



## (上接B221版)

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);企业管理咨询;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);销售电子产品、计算机、软件及辅助设备;承办展览展示活动;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;从事互联网信息服务;互联网信息服务;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(5)武汉健民药业集团(广州)福瑞药业有限公司(以下简称:健民福瑞)  
住所:广州市海珠区海幢西涌286号416(临时经营场所有效期至2017年8月29日)

法定代表人:阮悦  
注册资本:1,000万人民币

经营范围:西药批发;血液制品经营;预包装食品批发;医疗诊断、监护及治疗设备批发;许可类医疗器械经营(即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械”,包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械);中成药、中药饮片批发;非许可类医疗器械经营(即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械”,包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械);化学试剂和助剂销售(监控化学品、危险化学品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);监控系统工程安装服务;电子自动化工程安装服务;电子产品工程安装服务;智能化安装工程服务;通信系统工程服务;洁净净化工程设计与施工;室内装饰、装修;工程设计咨询服务;工程施工总承包;房屋建筑工程设计服务;门窗安装;机电设备安装工程总承包。

2.与上市公司的关系

(1)华方医药科技有限公司,本公司控股股东,持有本公司117.644,358股,占总股本的29.79%;

(2)健民集团(股票代码:600976)为本公司第一大股东华方医药科技有限公司持有22.08%股权的上市公司;

(3)健民集团于开泰国药(随州)有限公司为健民集团的控股子公司;

(4)海洋科技为本公司持股14.78%的参股公司,公司董事长汪思洋先生为该子公司第一大股东,持股26.71%,公司监事陈庆生先生也同时持有其2.65%的股份。

(5)武汉健民药业集团(广州)福瑞药业有限公司为健民集团的全资子公司;

3.履约能力分析:  
上述具备良好的主要财务指标正常且经营情况良好,不存在关联方长期占用本公司资金并造成环境帐的可能,具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容 and定价政策依据  
本公司与上述关联方之间的关联交易包括购买和销售商品及接受提供的服务,价格将遵循以下原则确定:

1、有国家规定价格的,依照该价格进行;

2、没有政府定价的,有适用行业价格标准的,依照该价格进行;

3、如无适用的行业价格标准,依据市场价格进行;

4、没有市场价格的,参照产品的实际成本加合理的利润进行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、本公司控股子公司昆药集团医药商业有限公司属医药商业流通业务,与健民集团、健民福瑞、华方医药等关联方的合作是为了进行渠道、品种互补,属于日常生产经营的持续性业务,交易的进行保证了本公司下属子公司的正常生产经营活动,对本公司下属控股公司无不良影响,对公司关联交易的可利益无不利影响。

2、本公司向北京医药科技有限公司购买其网络推广服务,为公司日常推广所必须,公司与上述关联方进行的网络推广、采购交易,为生产经营所必须,能保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用,双方的关联交易按照市场化原则公平公允地进行,维护了各方的利益,该项关联交易不构成对公司独立性的影响,没有损害公司及中小股东的利益。

五、关联交易议案签署情况  
上述日常关联交易事项,将在交易所由方根据市场交易原则,协商确定主要交易条款,签订合同,特此公告

昆药集团股份有限公司董事会  
2017年3月25日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:临2017-024号

## 昆药集团股份有限公司 关于追加2016年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2016年3月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布了《2016年日常关联交易公告》,2016年,公司旗下昆明中汇(广)有限公司(以下简称“昆中汇”,原昆明(新)制药有限公司(以下简称“昆新汇”,公司旗下昆明同益达制药有限公司(以下简称“昆同益”,原名昆明汇江云南制药有限公司)对华方医药科技有限公司采购金额大于上年公告的预估金额;公司及中汇药因开展业务上接”,接受北京医药科技有限公司采购服务。上述交易的发生属为保证公司正常采购业务、销售业务需求发生的交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合本公司的实际情况,特此申请追2016年度日常关联交易额度,具体情况如下:

一、追2016年度日常关联交易额度的基本情况

币种:人民币 单位:万元					
关联交易类别和关联交易内容	关联方	2016年年初至本报告期末	2016年发生额	2016年年初至本报告期末	2016年发生额
向关联方采购	昆药集团下属昆江	174.18	728.18	0.23	
	小计	174.18	728.18	0.23	
接受关联方提供的服务	昆药集团	76.38	76.38	0.21	
	昆新汇	6.51	6.51	0.02	
	昆同益	76.39	76.39	0.21	
	小计	159.28	159.28	0.44	
	合计	333.46	887.46	0.67	

二、关联方介绍和关联关系

1.基本情况

(1)华方医药科技有限公司(以下简称:华方医药)

住所:杭州市余杭区五常大道181号

法定代表人:何勤

注册资本:25,000万人民币

经营范围:中成药、化学原料药、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品的研发和批发(允许可证经营);预包装食品、散装食品的销售(详见《食品流通许可证》);第二类医疗器械经营(范围详见《第二类医疗器械经营备案凭证》);防护用品(限分支机构经营可证经营);消毒用品、日用百货、化妆品、医疗器械(限一类)的销售、维修咨询业务;技术咨询、经营国内贸易及进出口业务;实业投资。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目。)

(2)北京医药科技有限公司(以下简称:医药科技)

法定代表人:王鹏

注册资本:811.764700万人民币

住所:北京市朝阳区东三环南路98号1幢3层315室

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);企业管理咨询;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);销售电子产品、计算机、软件及辅助设备;承办展览展示活动;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;从事互联网信息服务;互联网信息服务(企业

依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.与上市公司的关系

(1)华方医药科技有限公司,本公司第一大股东,持有本公司117.644,358股,占总股本的29.79%。

(2)健民集团(股票代码:600976)为本公司第一大股东华方医药科技有限公司持有22.08%股权的上市公司;

(3)健民集团于开泰国药(随州)有限公司为健民集团的控股子公司;

(4)海洋科技为本公司持股14.78%的参股公司,公司董事长汪思洋先生为该子公司第一大股东,持股26.71%,公司监事陈庆生先生也同时持有其2.65%的股份。

3.履约能力分析:  
上述及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好,不存在关联方长期占用本公司资金并造成环境帐的可能,具有较好的履约能力。

三、定价政策和定价依据  
本公司与上述关联方之间的关联交易的价格将遵循以下原则确定:

1、有国家规定价格的,依照该价格进行;

2、没有政府定价的,有适用行业价格标准的,依照该价格进行;

3、如无适用的行业价格标准,依据市场价格进行;

4、没有市场价格的,参照产品的实际成本加合理的利润进行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与上述关联方进行的采购交易,属医药优势企业在渠道、品种上互补的合作关系,以及医药企业利用互联网开展营销推广的合作关系,双方生产经营所需,并持续进行的关联交易事项,对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。

双方的关联交易按照市场化原则公平公允地进行,维护了各方的利益,该项关联交易不构成对公司独立性的影响,没有损害公司及中小股东的利益。

特此公告

昆药集团股份有限公司董事会  
2017年3月25日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:临2017-023号

## 昆药集团股份有限公司 关于收购北京华方科泰100%股权所涉业绩承诺2016年度实现情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2014年12月26日与控股股东华方医药科技有限公司(以下简称“华方医药”)签订了《附条件生效的股权受让合同》,合同约定昆药集团拟非公开发行股票,并使用募集资金购买北京华方科泰医药科技有限责任公司(以下简称“华方科泰”)100%股权,详见公司于2015年12月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公》(临2014-079号)。

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明制药集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]2088号)核准,《附条件生效的股权受让合同》正式生效,公司实施了北京华方科泰100%股权的收购。

《附条件生效的股权受让合同》中,华方医药对华方科泰的业绩进行了承诺,具体如下:

根据公司与华方医药签署的《附条件生效的股权受让合同》,华方医药向公司承诺:华方科泰2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润均不低于人民币1,188.53万元、2,136.88万元和2,826.54万元,净利润指标经审计并扣非(以扣除非经常性损益后两者孰低)的净利润。

二、业绩承诺补偿约定

如果华方科泰在业绩承诺的任一年度未达到业绩目标,华方医药应在公司每年年度审计结束后30日内向乙方作出现金补偿,现金补偿金额计算公式如下:

补偿金额=当年承诺的净利润-当年实现的净利润

二、2016年度业绩承诺完成情况及相关事项

根据中汇中环会计师事务所为公司出具的《北京华方科泰医药有限公司2016年度业绩承诺完成情况专项审计报告》(众环专字[2017]160043号),2016年华方科泰实现净利润为2,425.12万元,扣除非经常性损益后净利润为1,743.66万元,未能达到2016年扣非经常性损益后净利润2,136.88万元的业绩承诺,达成率为81.66%,根据《附条件生效的股权受让合同》约定,华方医药应向公司出现现金补偿:

补偿金额=2,136.88元-1,743.66元=393.22万元

三、业绩承诺补偿事项及相关履行情况

因业绩承诺未完成,华方医药根据《附条件生效的股权受让合同》约定出具了《关于转让北京华方科泰100%股权所涉业绩承诺2016年度实现情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的承诺函》,承诺现金补偿393.22万元,作为2016年度华方科泰业绩未达预期的业绩补偿款。

本业绩承诺实现情况及补偿事宜已经公司八届二十九次董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

五、上网公告附件

1、中审众环关于北京华方科泰医药有限公司2016年度业绩承诺完成情况专项审计报告

2、关于转让北京华方科泰100%股权所涉业绩承诺2016年度实现情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的承诺函

3、东瑞证券关于昆药集团股份有限公司收购华方科泰100%股权所涉业绩承诺2016年度实现情况的核查意见

特此公告

昆药集团股份有限公司董事会  
2017年3月25日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:临2017-022号

## 昆药集团股份有限公司 八届十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司(以下简称:公司)于2017年3月19日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司八届十四次监事会的通知和材料,并于2017年3月23日以现场会议的方式召开,会议由公司监事汪思洋董事长召集并主持,本次会议应参加表决监事5人,实际参加表决5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议一致审议通过了以下决议:

1 关于公司于2016年度财务工作报告的议案  
同意:5票 反对:0票 弃权:0票

2 关于公司于2016年度财务决算报告的议案  
同意:5票 反对:0票 弃权:0票

3 关于公司于2016年年度报告及年报摘要的议案  
同意:5票 反对:0票 弃权:0票

## (上接B223版)

4.报告期内发行过分离别股票的投资明细				
代码	证券简称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	
A	农林、牧、渔	2,490,653.34	0.13	
B	采矿业	174,826.16	0.01	
C	制造业	74,415,540.97	3.88	
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-	
E	建筑业	247,077.77	0.01	
F	批发和零售业	366,091.74	0.02	
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-	
H	住宿和餐饮业	-	-	
I	信息技术、软件和信息技术服务业	2,044,918.76	0.11	
J	金融业	24,293,171.70	1.27	
K	房地产业	5,900,400.00	0.31	
L	租赁和商务服务业	261,802.78	0.01	
M	科学研究和技术服务业	137,744.40	0.01	
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-	
O	医药、健康和医药制造业	-	-	
P	教育	-	-	
Q	卫生和社会工作	-	-	
R	文化、体育和娱乐业	799,966.04	0.04	
S	综合	11,132,311.58	5.79	
	合计	11,132,311.58	5.79	

1.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于国家发展和改革委员会公布的投资限制类股票的情况

2.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的禁止类股票的情况

3.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

4.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

5.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

6.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

7.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

8.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

9.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

10.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

11.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

12.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

13.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

14.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

15.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

16.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

17.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

18.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

19.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

20.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

21.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

22.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

23.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

24.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

25.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

26.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

27.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

28.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

29.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

30.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

31.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

32.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

33.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

34.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

35.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

36.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

37.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

38.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

39.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

40.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

41.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

42.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

43.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

44.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

45.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

46.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

47.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

48.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

49.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

50.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

51.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

52.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

53.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

54.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

55.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

56.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

57.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

58.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

59.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

60.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

61.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

62.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

63.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

64.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

65.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

66.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

67.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

68.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

69.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

70.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

71.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

72.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

73.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

74.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

75.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

76.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

77.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

78.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

79.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

80.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

81.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

82.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

83.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

84.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

85.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

86.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

87.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

88.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

89.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

90.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

91.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

92.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

93.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

94.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

95.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

96.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况

97.报告期内基金投资的前十名股票中不存在投资于中国证监会公布的限制类股票的情况