安徽黄山胶囊股份有限公司

证券代码:002817　证券简称:黄山胶囊　公告编号:2018-008

2017年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以86,670,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	黄山胶囊	股票代码	002817
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	项先理	汪宝珍	
办公地址	安徽省旌德县白地洪川	安徽省旌德县白地洪川	
电话	0563-8630512	0563-8630512	
电子信箱	xxl@hsjn.com	wbz@hsjn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司一直致力于明胶空心胶囊和肠溶明胶空心胶囊的研发、生产与销售。

(二)行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

在国家全力推进"供给侧结构性"改革、"仿制药一致性评价"政策背景下,在《中国制造2025》背景下新技术新设备的支持下,我国胶囊行业呈现市场集中度进一步提升、生产自动化向信息化快速迅进、供应链上下游一体化、规范化与差异化并存的立体式发展新格局。胶囊作为药品的辅料,其与医药产业同步发展,销售持续增长,具有较强的稳定性。公司以持续的技术研发创新为核心,全面的产品质量为保障,稳定的客户资源为依托,良好的人才及技术储备为准备,在胶囊的设计制造水平、业务规模、配套服务能力上处于同行业前列。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	285,955,869.23	283,435,099.08	0.89%	253,790,897.68
归属于上市公司股东的净利润	46,420,390.70	52,284,781.58	−11.22%	54,890,458.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,727,184.62	48,971,666.51	−33.17%	52,350,369.26
经营活动产生的现金流量净额	44,423,824.54	32,526,938.14	36.58%	40,324,017.41
基本每股收益(元/股)	0.54	0.76	−28.95%	0.84
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.76	−28.95%	0.84
加权平均净资产收益率	7.18%	13.58%	−6.40%	18.36%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	738,732,768.23	699,357,647.01	5.63%	412,997,214.84
归属于上市公司股东的净资产	666,103,565.38	630,950,274.68	5.57%	323,917,863.06

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	76,688,972.57	71,919,049.80	63,361,496.55	73,986,350.31
归属于上市公司股东的净利润	13,107,226.43	14,298,444.01	10,444,723.35	8,569,996.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,540,413.02	10,745,224.52	6,321,845.67	5,119,701.41
经营活动产生的现金流量净额	−8,371,038.19	21,443,557.88	30,581,212.88	770,091.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,565	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,460	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
余春明	境内自然人	40.56%	35,150,000	35,150,000	质押	17,000,000
余超彪	境内自然人	3.46%	3,000,000	3,000,000		
余春禄	境内自然人	3.23%	2,800,000	2,800,000	质押	2,800,000
陈水金	境内自然人	1.53%	1,326,039	0		
胡建飞	境内自然人	1.15%	1,000,000	1,000,000	质押	200,000
刘松林	境内自然人	1.15%	1,000,000	1,000,000		
王祥胜	境内自然人	1.05%	912,500	0	质押	400,000
汪红时	境内自然人	0.92%	800,000	800,000		
钟仁美	境内自然人	0.87%	750,800	0		
徐娟玉	境内自然人	0.76%	660,000	0	质押	500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	余春明系余超彪之父,二人为公司实际控制人,余春明系余春禄之兄。除此之外,其他股东之间,不存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司紧紧围绕2017年发展战略和全年经营目标,抓住国家进一步加强对药物制剂行业进行产品整顿的机遇,开拓市场,优化提升公司内部管理。在抓好创新的同时高度重视质量(包括产品质量和服务质量),进一步增强核心竞争力,继续提升黄山胶囊在胶囊行业的地位。

2017年公司实现营业收入28,595.59万元,比上年同期增长0.89%,实利利润总额5,387.53万元,比上年同期下降11.88%。

报告期内,公司加快组织实施空心胶囊扩建项目即募投项目"年产220亿粒药用空心胶囊扩建项目"一期已建成并全部投产,产能逐步释放,新增产能110亿粒,大幅提升了公司产能,为公司胶囊产品提升市场占有率奠定基础;在国家全力推进"仿制药一致性评价"和《中国制造2025》的政策背景下,报告期内,公司对"年产220亿粒药用空心胶囊扩建项目"的第二期建设项目进行技术升级,将其变更为"空心胶囊智能制造新模式项目",该项目的实施,将为制造稳定、安全、高质量胶囊产品提供充分保障,将解决制约我国医药制剂产品升级达到国际先进质量水平的瓶颈性问题,突破了国际垄断性企业的技术封锁,将进一步提升公司主研发水平,提高企业制造能力和生产管理能力;有利于提高公司产品质量、生产效率和盈利能力,巩固公司在行业内的龙头地位;有利于推动了药用空心胶囊产业信息化的发展,对整个医药健康行业提高和国际化发展起到积极的推动作用。

"空心胶囊智能制造新模式项目"累计投入91.29万元将于2020年建成。"药用胶囊工程技术研究中心建设项目"已投入运行,累计投入1,523.94万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
明胶空心胶囊	223,580,711.78	33,039,432.46	32.65%	2.10%	−11.42%	−7.60%
肠溶空心胶囊	62,216,143.36	18,790,426.19	47.97%	−3.46%	−8.06%	−2.85%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√适用 □ 不适用

1.根据财政部2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017年度营业外收入减少5,936,962.15元,其他收益增加5,936,962.15元。

2.根据财政部2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),将部分原列示为"营业外收入"及"营业外支出"的资产处置损益调整至"资产处置收益"列报。并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整,该项会计政策变更受影响的报表项目及金额:

报表项目	2017年度	2016年度
资产处置收益	19,145.17	1,000.00
营业利润	51,829,858.65	57,737,859.30
营业外收入	2,676,152.20	3,821,285.12
营业外支出	630,718.58	422,501.80

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司于2017年11月10日对外投资设立全资子公司安徽德容制药设备有限公司,安徽德容制药设备有限公司纳入本公司2017年度合并报表范围。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

安徽黄山胶囊股份有限公司
董事长:余春明
二〇一八年四月二十日

证券代码:002817　证券简称:黄山胶囊　公告编号:2018-005

安徽黄山胶囊股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议通知于2018年4月8日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出,会议于2018年4月18日上午9:30在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议应到董事7名,实到董事6名,独立董事张敏先生因人在境外无法出席,书面委托独立董事曲凯先生出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长余春明先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以书面表决方式审议通过了以下决议:

一、审议并通过了《公司2017年度总经理工作报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了《公司2017年度董事会工作报告》。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事蔡弘女士、曲凯先生和张敏先生分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》,并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。《独立董事2017年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本报告需提交2017年度股东大会审议。

三、审议并通过了《公司2017年度财务决算报告》。

2017年度实现营业收入28,595.59万元,实现利润总额5,387.53万元,归属于上市公司股东的净利润4,642.04万元。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本报告需提交2017年度股东大会审议。

四、审议并通过了《公司2017年年度报告及其摘要的议案》。

《公司2017年年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

五、审议并通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对此发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2018〕5-34号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构出具了《国元证券股份有限公司关于安徽黄山胶囊股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本报告需提交2017年度股东大会审议。

六、审议并通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告和内部控制规则落实自查表的议案》。

《2017年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事、监事会分别对上述报告发表了独立意见及监事会核查意见。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

七、审议并通过了《公司2017年度利润分配的预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2017年度归属于公司所有者的净利润46,420,390.70元,加上年初未分配利润217,842,196.44元,减去2017年度提取的法定盈余公积4,642,039.07元(按2017年度公司净利润的10%提取法定盈余公积),截至2017年12月31日,母公司累计未分配的利润为248,353,448.07元。

公司拟以2017年12月31日的总股本86,670,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.10元(含税),共计为9,533,700.00元,不送红股,不以公积金转增股本,不送股。

上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

独立董事对公司2017年度利润分配预案发表了独立意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议,如果本预案经公司2017年度股东大会审议通过,则公司将在股东大会通过后的2个月内实施。

八、审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》。

公司同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。独立董事发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

九、审议并通过了《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

十、审议并通过了《修订(公司章程)及相关制度》的议案。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

依据财政部的要求,公司本次会计政策变更符合相关规定,其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。同意公司本次会计政策变更。

独立董事发表了独立意见,监事会发表了审核意见,《关于会计政策变更的公告》及独立董事意见详见公司指定信息披露媒体在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任汪宝珍女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议并通过了《2017年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健审〔2018〕5-33号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。2017年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况;不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形;不存在损害公司和其他股东利益的情形。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。关联董事余春明先生、余超彪先生回避了表决。

十四、审议并通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

同意于2018年5月11日召开公司2017年度股东大会。《关于召开2017年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

三、备查文件:

1、第三届董事会第八次会议决议;

2、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日

证券代码:002817　证券简称:黄山胶囊　公告编号:2018-006

安徽黄山胶囊股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议决定于2018年5月11日(星期五)在公司五楼会议室召开2017年度股东大会,会议召开情况如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2017年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第八次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2018年5月11日(星期五)下午2:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月10日(星期四)下午15:00至2018年5月11日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日:2018年5月4日(星期五)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:安徽省旌德县白地镇洪川五楼会议室。

二、会议审议事项

1、《公司 2017 年度董事会工作报告》

2、《公司 2017 年度监事会工作报告》

3、《公司2017年度财务决算报告》

4、《公司2017年年度报告及其摘要的议案》

5、《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

6、《公司2017年度内部控制自我评价报告和内部控制规则落实自查表的议案》

7、《公司2017年度利润分配的预案》

8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

9、《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》

10、《关于修订(公司章程)及相关公司制度的议案》

上述议案内容详见2018年4月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。本次股东大会提案 10 属于影响中小投资者利益的重大事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会提案 7、8 应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

公司独立董事将在本次股东大会上以委托或现场方式进行述职,独立董事述职事项不需审议。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码如下所示

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2017年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2017年年度报告及其摘要的议案》	√
5.00	《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
6.00	《公司2017年度内部控制自我评价报告和内部控制规则落实自查表的议案》	√
7.00	《公司2017年度利润分配的预案》	√
8.00	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》	√
9.00	《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》	√
10.00	《关于修订<公司章程>及相关公司制度的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式:

1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

1.2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记;

1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(授权委托书见附件)

2、登记时间:2018年5月9日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00。

3、登记地点:公司证券部。

信函登记地址:公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样;

通讯地址:安徽省旌德县白地镇洪川;

邮 编:242605;

传真号码:0563-8630512。

4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、其他事项

1、会议咨询:公司证券部

联系人:项先理、汪宝珍

联系电话:0563-8630512

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议;

2、公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿,将参加网络投票的具体操作流程提示如下:

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362817

2、投票简称:黄山投票

3、填报表决意见:

对于上述非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

5、股东对总议案与具体提案复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年5月11日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月10日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年5月11日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

兹委托先生/女士,代表本人/公司参加安徽黄山胶囊股份有限公司2017年度股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章)		身份证号码或营业执照号码	
受托人(签字)		身份证号码	
委托人持股数			
委托人股东账户			
委托日期		委托单位(签章)	

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目			
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2017年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2017年年度报告及其摘要的议案》	√			
5.00	《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
6.00	《公司2017年度内部控制自我评价报告和内部控制规则落实自查表的议案》	√			
7.00	《公司2017年度利润分配的预案》	√			
8.00	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》	√			
9.00	《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》	√			
10.00	《关于修订<公司章程>及相关公司制度的议案》	√			

投票说明:

1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划"√",作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002817　证券简称:黄山胶囊　公告编号:2018-007

安徽黄山胶囊股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议通知于2018年4月8日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出,会议于2018年4月18日下午2:00在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席刘松林先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议通过如下议案:

一、审议并通过了《公司2017年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了《公司2017年度财务决算报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。本报告需提交2017年度股东大会审议。

三、审议并通过了《公司2017年年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

四、审议并通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查,监事会认为:公司2017年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2018〕5-34号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构出具了《国元证券股份有限公司关于安徽黄山胶囊股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

本报告需提交2017年度股东大会审议。

五、审议并通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告和内部控制规则落实自查表的议案》。

经审核,公司监事会认为董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

六、审议并通过了《公司2017年度利润分配的预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2017年度归属于公司所有者的净利润46,420,390.70元,加上年初未分配利润217,842,196.44元,减去2017年度提取的法定盈余公积4,642,039.07元(按2017年度公司净利润的10%提取法定盈余公积),截至2017年12月31日,母公司累计未分配的利润为248,353,448.07元。

公司拟以2017年12月31日的总股本86,670,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.10元(含税),共计为9,533,700.00元,不送红股,不以公积金转增股本,不送股。

监事会认为本次利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

七、审议并通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告和内部控制规则落实自查表的议案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2017年度归属于公司所有者的净利润46,420,390.70元,加上年初未分配利润217,842,196.44元,减去2017年度提取的法定盈余公积4,642,039.07元(按2017年度公司净利润的10%提取法定盈余公积),截至2017年12月31日,母公司累计未分配的利润为248,353,448.07元。

公司拟以2017年12月31日的总股本86,670,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.10元(含税),共计为9,533,700.00元,不送红股,不以公积金转增股本,不送股。

上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

独立董事对公司2017年度利润分配预案发表了独立意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2017年度股东大会审议,如果本预案经公司2017年度股东大会审议通过,则公司将在股东大会通过后的2个月内实施。

八、审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》。

公司同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。独立董事发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

九、审议并通过了《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

十、审议并通过了《修订(公司章程)及相关制度》的议案。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

依据财政部的要求,公司本次会计政策变更符合相关规定,其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。同意公司本次会计政策变更。

独立董事发表了独立意见,监事会发表了审核意见,《关于会计政策变更的公告》及独立董事意见详见公司指定信息披露媒体在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任汪宝珍女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议并通过了《2017年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健审〔2018〕5-33号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。2017年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况;不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形;不存在损害公司和其他股东利益的情形。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。关联董事余春明先生、余超彪先生回避了表决。

十四、审议并通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

同意于2018年5月11日召开公司2017年度股东大会。《关于召开2017年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

三、备查文件:

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十日

证券代码:002817　证券简称:黄山胶囊　公告编号:2018-009

安徽黄山胶囊股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司(