

1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,投资者应当到上 海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈达或重、遗漏、并承担个别和连带的法律责任。 3末出席董事情况

根据公司现有资金状况及2018年度资金使用计划,建议公司2017年度不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本,剩余未分配利润11,655.89万元,留待以后年度分配。

				公司股票简况			
股票种类		股票上	:市交易所	股票简称		股票代码	变更前股票简称
A股		上海证券交易	易所	赤天化	60	00227	
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表			
姓名		先正红		万翔			
办公地址		贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦		贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦			
电话		0851-84397219		0851-84396315			
电子信箱		1771848551@qq.com		22923658@qq.com			

2报告期公司主要业务简介
(一)公司主要业务简介
(一)公司主要产品
1.化即化工业务:主要从事药品、医疗器械和保健品的生产与销售。
(二)公司主要经营粮走。
(二)公司主要经营粮走。
(二)公司主要经营粮走。
1.化即化工业务:公司是贵州省最大的氮肥生产企业、公司化肥化工生产基地分别是以天然气为原料生产的赤水工分公司。1.2000元分词电误影,和以媒为生产原料的公司会资于公司制碎化工(年产5万吨尿素、30万吨甲醇)。
(1)采购模式、赤水化工分公司生产主要原料为天发气、主要产品为尿素。赤水化工分公司原料的采购模之相对效单一,天然与由中石油而词油气田分公司生产主要原料为大发气、主要产品为尿素。赤水化工分公司原料的采购模之相对按单,天然一中工台和西油市。但为公司社图家计划现金、采取按月文行所认该的方式实购;
桐梓化工生产主要原料为煤、主要产品为尿素及甲醇。原料煤的采购则是按月结的方式由煤炭生产企业直接供

(2)生产模式:由于化肥化工生产工艺复杂,生产过程多是高温高压、低温负压并连续性强,所以公司生产必须保

特连续稳定长周期运行。 (3)销售模式、公司尿素产品销售模式主要采取经销模式,通过有实力并有一定渠道的经销商占领市场;公司甲醇产品销售模式则主要采取经销和直销两种模式,通过有实力并有一定渠道的经销商占领市场,同时向有条件的厂 家和終端客户直接销售,获取部份终端市场份额。 2、医药制药业务:公司是贵州省重要的医药制造企业,公司医药制造企业是以生产治疗糖尿病药为主的圣济堂制

(1)采购模式;遵循GMP的要求进行原材料的采购,首先根据销售情况制定生产计划,再根据生产计划制定原辅

料的采购订划。 圣济黨所使用的原料、輔料以及直接接触药品的包装材料均严格遵守(药品生产管理规范)的规定,从具有相关 资质的企业采购。一般采用以下方式保证货源质量及供货价格的稳定:①优先选择与规模较大且声誉较好的大公司 合作;②多家比价、全面比较价格、物流、质保、性能等重要指标;③随时跟踪物料价格,在物料价格低点时与供货商沟 通备货、降低采购单价。

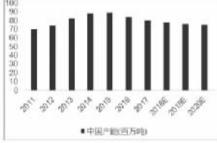
週會近、停賦米與單的。 采與物學對貨以后,由采购部了、仓储部了按GMP規定进行初步验收、如核对品名、数量、规格、包装状况等,并按 規定通知质检部了进行取样检验。验收合格后方能办理人库手续。 圣济常制定有完善的物种存储管理制度,物料由仓储部门按照物料的技术要求进行存储。存储过程中仓库管理 人员对物料进行巡查和记录,并定期进行盘点、对盘点中出现的差异进行调查,分析原因,明确责任、保证物料的安

。 (2)生产模式实施以销定产的生产模式、执行内部计划管理工作液程、以销售部门确定的内部订单和交货时间 依据组织生产。生产部每年根据销售计划制定全年生产计划,并分解到月,每月参考销售计划、库存量、年初计划、 产设备情况制定下月生产计划。每月在执行生产计划过程中若出现持殊情况。通过上报审批可以适当调整。 圣济宣制定了严格的生产管理制度、从生产准备阶段的技术管理、生产过程的技术管理、清场管理和生产记录管 等各个东节均有一体的规定,以保证整个生产过程严格按照GMP规范及公司制定的产品生产工艺规程和生产操作 维非并生产整模

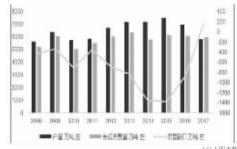
(3)销售模式:销售模式为经销模式。经销模式是圣济堂将产品以买断方式销售给具有GSP认证的药品流通企业 和各地区保險。食品经销商—13克品流通企业及经销商直接进行货款结算,药品流通企业及经销商通过其销售渠道将药品是终销售至医院。药店、诊所等零售终端。 对于产品的销售推广,圣济堂通过组建专业的销售团队,负责产品市场开发、维护、制定年度的营销计划,以及销

才广治的铜售推广,各济富迪过组建专业的铜售团队,负责广品市场开发,推护,铜定平度的营铜打切,以及明售管理和售压服务,货间记案。目前、圣济底的销售网络通布全国主要城市,已形成了比较完善的销售网络通常直接的客户群。此外,营销人员对药店;诊所、医院、药品流通企业、经销商进行假踪服务,帮助主要产品在零售终端的促销。店员加通等服务工作,使公司产品能够快速、全面地到达终端,使药店;诊所、医院在为患者提供医疗服务时推荐使用公司产品。同时圣济常也通过促销、公共活动,患者参有等方式传播公司产品的特点和适应症,树立公司品牌,提升患者选择圣济堂产品的意愿,最终实现药品的推广销售。

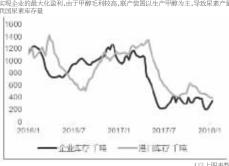
提着选择全价层广始印意思。 疾尽冬央现约品的排】申告。
(三)行业情况:
1、化肥化工行业:
(1)化肥是重要的农业生产资料,是农业生产发展和国家粮食安全的重要保障。化肥行业的产值及占经济总量的比重星— 直较低,但在农业大国中的地位依然不可达据。 化肥行业是国形经济的基础行业,它直接与农业生产相关联,关系到国家的粮食安全问题,化肥安全具有一定的国家战略高度,化肥行业土型是括宽肥,确肥,钾肥、复合肥劳人不行行业。 从严酷结构来看,公司化野业务属于领地方地。主导产品为原北,但时少业全国内保护,全场和流大部分不见17年,周着国家安全环保政策深入贯彻执行市机户业。生导产品为原建,但即行业主要仍括宽阳。两肥,钾肥、复合肥劳人为自动下,随着国家安全环保政策深入贯彻执行市机户业。此等品为原建,由内尿素行业关停和流达了部分不复布市场资少为现安全保险。依然有一定01年 年来于产业。 使得强肥产业产能过期的情况得到一定缓解,未来随着国家供给则政革的逐步存化。国内尿素行业有效产能将逐步趋向合理,并促进企业提升生产安全化。产品差异化和肥料绿色化方面的变量转换。 体的方面。201年 年第于岛出广价格校复性反弹,成于成本增加速成了价格的上涨之,国内供应量同比下降。在需求正季行情上行,推张国内艰难市场,报告期内,领肥行业由于落后产能退出,开工率下降等因素影响,具有技术,市场和安全环保优势的企业整体运营情况好于2016年。
4.尿来投产高岭已过,底部反转选势明显。到2017年为止,全球根水等价值上等。23亿吨。
19 2017年为上,全球风等价值,18 2016年在国内去产能达300万吨的背景下,国外尿素产能增加500万吨,全球尿素产价能基本与上年持平在22亿吨左右。由于部分原本计划于2016年度投产的国际尿素产能已选迟至2017年,预计2017年另外产能投入高高有小幅回落,而随着国内使给侧改革的继续推进,我国尿素产能已验证多至一点,来等手带着几乎无大规模模断增补,从为全球尿素产能上多大的2017年中的资价,因局中初见成局良机。据统计,2016年或肥行业专员,38亿元:规模以上或肥企业全球分成少产。2016年可以不能分别,因用的风管,能力38亿元;规模以上或肥企业。286家,并中与强企业14年来,而规模以上或肥企业286家,其中与现金企业14年来,而规模以上或肥企业286家,其中与现金企业14年,就用该个保服者在企业14年的,2016年年间来在企业14年的,2016年年间来在企业14年,市场设备企业14年,用度保险工作的经济企业15年的,2016年间,2016年间,14年高产能的资价不同时。18年初的了中地产格验的工程,不是不可的多少企业,目前国内决案产能的资价保存某产的现代。2016年间,2016年间,2016年间,原本在产品的资价,2016年间,2016年间,2016年间,2016年间,2016年间,2016年间,2016年间,18年的,2016年间



素的农业需求将维持稳步增长,预计增速在 3%左右,对应年增量约为 120 万吨左右。 我国尿素供需缺口测算



(以上图表数据来源于中国产业信息网)
2017 年由于环保政策持续高压和甲醇价格维持高位,国内尿素企业的产能利用率较低,使得 2017 年产量大幅 下滑,供需出现较大缺口,2017 年我国尿素总产量 5835 万吨,较 2016年下降 16.5%。减少 1155 万吨,国内尿素供应 紧张态势逐渐阴显。同时我国国内约有 5300万吨尿素产能为级醇联产装置,生产液级和生产甲醇的比例可以进行调 节以实现企业的最大化盈利,由于甲醇毛利收高,联产装置以生产甲醇为主,导致尿素产量减少。 我国尿素库存量



尿素企业开工率

(以上图表数据来源于中国产业信息网)

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
宋朝学	独立董事	因公务出差未能出席	范其勇
丁林辉	並事	因公务出差未能出席	李晓春

中财务报表的真实、准确、完整。

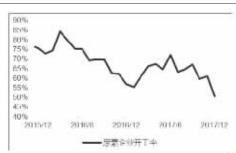
二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

			单位:元 币种:人民i
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增減 (%)
总资产	6,797,944,065.35	6,936,940,416.60	-2.00
归属于上市公司股东的净资产	4,713,507,476.25	4,667,671,796.88	0.98
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	23,980,149.60	-89,007,037.04	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 66)
营业收入	518,338,863.02	238,285,832.63	117.53
归属于上市公司股东的净利润	44,163,453.71	-54,404,278.13	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,572,602.51	-55,186,135.81	不适用
加权平均净资产收益率 66)	0.93	-1.17	增加2.10个百分点
基本毎股收益 (元/股)	0.0254	-0.0313	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.0254	-0.0313	不适用

非经常性损益项目和金额

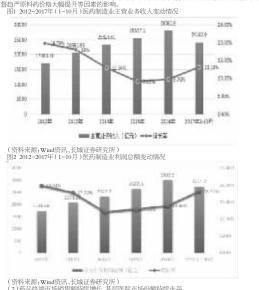
公司代码:600227 公司简称:赤天化



(以上图表数据来源于中国产业信息网 低库存进人春耕行情,预计全年价格中枢上行。由于产量大幅下滑,当前国内库存水位处于历史新低。根据我们 的追踪,我国原来的企业库存和港市库存均大幅下降,截至1月中旬,我国原素企业库存下降至349 万吨,港口库存 下降至397 万吨,均已不足。2017年同期库存量的三分之一。后市由于尿素产业等优势不是、全国尿素库产库以累积 行业将以历史新成的库存量进入春耕行情,预计尿素和甲醇的价格仍有上行空间,2018 年全年价格中枢较 2017 年 经有一倍提升。

下降至 9.7 / J型, 以已不定 2017年间则即年存取的三力之一。后由由于常来为工 单为26.4 以上,实置原来条件年以系於、行业者以历史新版的库存是进入 套射行情,预计尿素和甲醇的价格仍有上行空间,2018 年全年价格中枢较 2017 年 将有一定提升。
2. 甲醇行业基本情况
()2017年甲醇行业情况
2. 甲醇行业基本情况
()2017年印度行业情况
2017年10月中醇市场是12°型态势运行,2017年1月1日甲醇市场的价格2878元/吨,截止2017年12月26日,国内甲醇市场的价格3466元/吨,年内涨震30.43%。年内价格最低点出现在7月1日,报2160元/吨,价格最高点出现在12月22日,报311元/吨,是大聚幅39.88%。年本高价中市近四年价格高位
2017上半年,国内甲醇市场总体呈现下跌走势,尽管二月四月先后受春节后补负及检除季影响而有回暖态势,但 2017上半年,国内甲醇市场总体呈现下跌走势,尽管二月四月先后受春节后补负及检除季影响而有回暖态势,但 2017上半年,国内甲醇市场总体呈现下跌走势,尽管二月四月先后受春节后补负及检除季影响而有回暖态势,使交难结价格的国间的调步,领跌2017上半年甲醇市场的经验超27%,2016年申醇产品产品等人。1015年有,2017上半年开工率从年初的50%增至6月20%的下除,2017上半年开工主从年初的50%增至6月20%的下除,2017上等于开工生从年初的50%增至6月20%的下除,2017上半年开口中枢,被1015年间,下除交投清液、价格易是水灌、沿线的一次冲击,由此带来了上游产能加速扩张、下游企业停工观望等问题。2017年上半年的理性回调则是上游成本与下游接受力的一次即平衡注册,这数人也是扩大来中时将分场长入健康变展。
2017年下半年,国内甲醇市场行情节节攀升,层创新高。集化程序,港口库存下滑(2017年1-10月份国内甲醇进口复880.279吨,同比下跌7.6%,),气荒等因素共同作用,导致货源紧贴,给予市场强劲支撑,多地价格创2013年以来新高。2017年下半年,图整于工事业的现代。13 数 进入2018年

2017年下半年甲醇装置开工率重心明显上移,截止2017年12月中旬,甲醇装置开工率均值66.03%、环比上升4.38%。
2017年甲醇行业利润增加,行业利润率暂处高位、2017年甲醇行业利润率最高点达50%以上、暂处近3年最高水平。
同、甲醇价格的持续上级、造成下游成本急剧给升。目前、只有甲醛行业、由于价格相对坚挺、生产企业能够保有一 均利润,其他下游都陷入了不同程度的亏损之中。。这其中、煤制烯经行业的亏损最严重,尤其是外采甲醇的制烯经 及、煤制烯经企业受合同单、转产其他产品甚至直接外卖甲醇等因素影响,仍然在坚持生产。但在缔经价格踌躇不 均环境下,这种生产是很难长期维持的。因此、甲醇价格保持坚挺,但由于需求不能同步跟进、价格上涨的空间和时 根据对有限。



平时3年代AU7级到了柳良的推进、公立盛运达19%和印刻万행科望得实定高。 数据未断; 國家員面约面越質官理周 南方医药研究2017年度中国医疫市场发展) (3)国家医改政政治疾患沙推进 2017年,18张出合"十三十二"深化医药卫生体制改革规划、"2017年卫生计生工作要点"、"深化医改2017年重点工 作任务"等文件先后支布。涉及医药咖藏的各项工作任务: 1. 废除设务预定、建立新机制 2016年8月19日,关于推进分级的行战点工作的通知》国卫医发201645号文件。确定北京等直辖市、河北石家庄 市等266个增级市务场战场就作。2017年17日,《关于加快推进分级设计成点工作的通知》(国卫医201741号)确定

2017年1月11日、国家医政办、国家食品药品监督管理总局等八部委联合发布(关于在公立医疗机构药品采购中"两票制"的实施意见(试行))要求到2018年全面推行两票制、到2017年年底,全国各省均已正式发文,各省正式"两票制"。 。 2017年12月12日,食品药品监管总局办公厅、国家卫生计生委办公厅公开征求《医药代表登记备案管理办法(试 征求意见稿)》意见,对医药表备案以及专业要求、与医务人员工作方法均有明确的规定,部分地区已经明确推

可用表。 以上政策的密集出台,为医药行业健康发展起到了重要的引导作用。 3公司主要会计数据和财务指标 31近3年的主要会计数据和财务指标

3.1近3年的王要会	会计数据和财务指标			单位:元 币种:人民	
2017年		2016年	本年比上年 増成(%)	2015年	
主资产	6,936,940,416.60	7,196,537,561.71	-3.61	7,928,163,923.74	
专业收入	1,696,866,915.33	2,795,661,819.01	-39.30	2,947,363,707.91	
日属于上市公司股东的净 利润	38,257,983.18	-383,822,844.74	不适用	127,948,507.84	
3属于上市公司股东的扣 全非经常性损益的净利润	-37,212,609.86	-499,611,441.55	不适用	-189,891,369.02	
3属于上市公司股东的净 8户	4,667,671,796.88	4,640,314,146.06	0.59	3,071,920,975.72	
至营活动产生的现金流量 争額	-32,546,821.71	129,178,627.29	不适用	49,331,051.06	
表本毎股收益 (元/股)	0.0220	-0.2623	不适用	0.0908	
希释每股收益 (元/股)	0.0220	-0.2623	不适用	0.0908	
ロ权平均净资产收益率 64)	0.82	-11.97	增加12.79个百分点	4.26	

贵州赤天化股份有限公司

3.2报告期分季度的主要会计数据

2017 年度报告摘要



股东 性质 数量

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况 □适用 √不适用

減少。

2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
□适用 √不适用
4公司分計较策 会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
3公司水重大会计差错更正原因及影响的分析说明
√适用「不适用

l披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《贵州赤天化股份有限公司关于前期会计差错 公司问口级验证上诉此次多次以下多名。…… 项报告》及专项审计报告。 年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

证券代码:600227 证券简称:泰 美 化 编号: llb2018-043 贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第七届十一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何產假记载、误导性除述或者重大造高,并对某內容的真实 性、准确性和完整技术如个别及達帶責任。 公司第上屆十一次董事会会议短面坦已于2018年4月11日分別以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2018 年4月36日在崇州省告阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室以现场方式召开。会议应到董曹9人、实到7人、独立董 事宋朝学先生因公务出差未能出席。委托独立董事范其勇先生代为表决、董事丁林辉先生因公务出差未能出席。委托 董事李晓春先生代为表决。会议应到监事3人、实到监事3人。公司其他高级管理人员列第了会议。会议由公司董事长 了林珙先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议、会议作出如下决议、 一、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》。 表决结果。同意空原、反对应票,东对心票。 一审议通过《公司2017年度连经理工作报告》。

表决结果。同意9票。反对原,乔权则需。
二、前议通过《公司2017年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议。
表决结果。同意9票。反对原,乔权则需。
三、前议通过《公司2017年年度报告》及报告编要,并提交股东大会审议。
详细内容请见公司于3018年4月27日在上海证券交易所知信。网址http://www.sec.com.cn)刊签的《贵州赤天化股有限公司2017年年度报告》以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊签的《贵州赤天化股份有限司2017年年度报告》版及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊签的《贵州赤天化股份有限司2017年年度报告编数。 表决结果。同意9票。反对原,乔权则需。 表决结果。同意9票。反对原,乔权则需。 表决结果。同意9票。反对原,乔权则需。 无,前议通过《公司2017年度等的例令服及资本公积金转增股本方案》,并提交股东大会审议。 1.2017年净和简实期情况。

1.2017年浄朴简单实现情况: 经审计、公司①计平度实现归属于母公司的净利润为3,825.80万元.加上年初未分配利润8,120.13万元,减去本期计提法定盈余公积200.04万元,实际可供分配的利润为11.655.89万元。 2.拟分配方案:不分红.不送股.不转增。 根据公司现有资金状况及2018年度资金使用计划,建议公司2017年度不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本,剩余未分配利润11.655.89万元。留侍以后年度分配。

公司近期有多笔银行借款集中到期,短期需要偿还的借款本息合计约为2.5亿元,明细如下表:

资金於總裁於,才能結束生产。
(2) 系统並大力能。核尿病医院和肿瘤医院项目于工建业都需要投入大量资金,且药品销售两票制实施后,药企回款周期拉长已成行业普遍现象,圣济堂的回款压力也胜然上升。 鉴于公司目前的资金状况,以及近期偿还借款的资金需求,建议公司2017年度不分配现金股利。 4.留存未分配利润的的期间是发射性资金情况。 分配利润的用途:偿还到期借款 益:按照上述借款的利率测算,留存未分配利润预计收益为620万元。

预用收益+按照上还信款时利率则昂。届仔不分配。例时预加中收益26207元。 公司独立董事及衰衰见,我们认为,公司2017年度利润分配方案符合公司实际情况,因为公司2018年需要偿还多 行借款,规则需要偿还借款本息约为2.5亿元,虽然公司2017年经营状况有所改善,但资金状况仍归紧张,采取不 不这股、不转增的方案没有损害公司股系特别是中小股东的利益。 公司名独立董事对上法利用分配预案发表了独立意思。同意公司(2017年度利润分配及资本公积金转增股本方

公司3名独立董事对上达利用分赴即率发表了独以愿见。问是公司《2017年度个明刊770年及贝平公平2017年200条。
条)。
表决结果。同意空黑,反对心黑,弃权心黑。
大、市议通过《公司2018年财务预算方案》,并是交股东大会审议。
表决结果。同意空黑,反对心黑,弃权心黑。
七、审议通过《公司2018年财务预算方案》,并是交股东大会审议。
表决结果。同意空黑,反对心黑,弃权心黑。
北、市议通过《公司2019年第一季度报告》及报告摘要。
表决结果。同意空黑,反对心黑,弃权心黑。
人、审议通过《计计学员会《关于利发法会计师事务所《特殊普通合伙》2017年度审计工作的总结报告》》。
表决结果。同意空黑,反对心黑,弃权心黑。
九、审议通过《关于线事时计机构为利发社会计师事务所《特殊普通合伙》。考虑公司2018年财务审计工作的需要,根据利
安达会计师事务所在审计过程中的表现出来的职业操学和强职能力,建议继续聘任和安达会计师事务所《特殊普通合伙》(作为公司2018年度财务报表的审计机构、报酬为60万元。
表决结果。同意空黑,反对心黑,弃权心黑。
表社会集,同意空黑,反对心黑,弃权心黑。
本社会集,同意空黑,反对心黑,亲权心黑。
十年以通过《关于公司2018年度日常关键交易情况的议案》(详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网处理》,《社事公报公本会市议》(中国证券报》上的《关于2018年度日常关联交易情况的《集》,
上述是公报人公司》、《有规划》,《中国证券报》上的《关于2018年度日常关联交易情况的《告》),上述多少是大公司》、《有规划》,《自己对公司发出

告》)。 表决结果,同意9票,反对9票,弃权9票。 十三,前以通过《关于公司重组标的2017年业绩承诺实现情况及重组方对公司进行业绩补偿的议案》,并提交股 东大会审议。 (详细和容洁因公司同日刊整在上海证券交易所网站由tp://www.se.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《关于公司重组标的2017年业绩承诺实现情况及重组方对公司进行业绩补偿的公告》)

公司代码:600227 公司简称:赤天化

表决结果;同意9票,反对9票,弃权9票。 十四、审议通过《关于修改》公司章程》的议案》,并提交股东大会审议。(详细内容请见公司同日刊登在上海证易所网站http://www.ssc.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《关于修改《公司章程》的

告》) 表决结果。同意9票。反对0票。养权0票。 十五、相议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》,并提交 东大会审议。 为保证公司重大资产重组业绩承诺补偿相关事项的顺利完成,董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会并进 步授权公司董事会并进一步授权董事长全权办理股份回购后统处置相关事宜,具体如下; 授权公司董事会并进一步授权董事长全权办理股份回购注销相关事宜,包括但不限于; 1.1设区间则帐户; 2.支付对价:

及父公司董永才建一少校以重争庆圣社公为建设门回则注射相关争身。包括但个核丁:
1.该汇回顺账户;
2.交信对价;
3.签署,然如用关交易文件,协议及补充文件(如有);
3.签署,然如用关交易天中、协议及补充文件(如有);
4.办理相关银价在证券管记增靠制度和在上海证券交易所回购注销事宜;
5.而多于营制"的审批 成步变更多优,信息被靠;
6.办理与本次继续补偿回购注销股份有关的其他事宜。
本及权有效制度即则注销股份有关的其他事宜。
本及权有效制度即取,无公司及于从公司问银行及其他金融机构申请投信和融资额度的议案)。
因生产经营需要、公司及平,表权观察,
十六、申议通过《关于公司及于公司问银行及其他金融机构申请总信和融资额度的议案》。
因生产经营需要、公司及一公司财产司8年度间报行等金融机构申请总额不超过7亿元的授信额度,投信额度包括流动防金统营、银行票据额度等,设信制限最长不超过参车。
本次申请的投信额度,分公司财产自018年度向银行等金融机构申请总额不超过7亿元的授信额度,投信额度包括流动防金统营、银行票据额度等,设信制限最长不超过参车。
本次中间的投行额处不分司财产公司财金收益率,
未次中,同意实明、实权则,未收积,未收积。
未次明,而意实明、应以明,未收积。
未次明,而意实明、实处则,未收积。
十七、申议通过《关于公司资金的实际情杂》《证券时报》及《中国证券投资上的《贵州圣济宣医药产业股份有股公司募集资金年度存款与使用情态的专项报告》及专项申计报告)及专项申计报告)及专项申计报告)及专项申计报告)及专项申计报告)及专项申计报告)及专项申计报告)及专项申计报告,为未供完成。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次股东向公司进行资金临时周转财务支持的议案属关联交易。公司独立董事对此关联交易的事前表示从可,且事后发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定、本次交易构成关联交易,6名关联董事丁林进、周俊生、王贵温、丁林珠、爱饭镇、李路在则避获礼、其他之非共败重要表现结果、同意实,反对观票,弃权观。一十、审议通过《公司2017年度内部控制评价化告》)(详细内容请见公司同日披露在上海证券交易所网站;http://www.se.com.cn《赤天化2017年度对证券的推销评价化告》))。表决结果、同意需,反对观票,弃权观票,二十一、审议通过《公司2017年度社会责任报告》))。表决结果、同意密票,反对观票,弃权观票,二十一、审议通过《公司2017年度社会责任报告》))。表决结果、同意密票,反对观票,存权需,三十二、审议通过《关于召开公司2017年度教士会的议案》。公司董事会决定于2018年5月17日召开公司2017年度教士会的议案》。公司董事会决定于2018年5月17日召开公司2017年度教士会的资本》,《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《关于召开2017年度教士大会的通知》,表决结果、同意》票,反对观票,弃权0票。特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会 二×一八年四月二十七日

RB:600227 延券筒称:赤 天 化 編号: LL 2017 - 044 贵州圣济堂医药产业股份有限公司

第七届六次监事会会体度率保证本公舍内容不存在任何虚假记载、误号性能连或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性系和个别发生等。任果公司的注入即公司(食器)的规定。2018年4月26日,贵州圣济意医药产业股份有限公司监事会第七届六次会议在贵阳市阳关大道20号赤天化大厦22楼会议定召开。会议应到监事3人。采到监事3人。根据公司法》及公司(章程》的将关键定。会以及来会治指效。本公会社监查主席车程器长生主持。经审议、会议作出如下决议:一、同意《公司2017年度监事会工作报告》并提交公司股东大会审议。 表决结果、同意3票、成分明、素权20票、表决结果、同意3票、成分明、素权20票、表决结果、同意3票、成分明、养权2票。 三、同意《公司2017年年度报告》,并提交公司股东大会审议。 表决结果、同意3票、成分明、养权2票。 三、同意《公司2017年年度报告》,并提交公司股东大会审议。 表决结果、同意3票、成分明、养权2票。 三、同意《公司2017年年度报告》及《张台、《公司2017年年度报告》及《张台、《公司2017年年度报告》及《张台、《公司2017年年度报告》及《张台、《公司2017年年度报告》及《张台、《公司2017年年度报告》及编发的《常和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面实现发现出公司本年度提及编发的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面实地发现出公司本年度提及是强要所收入第一个企业,从公司监事会在提出申核意见前,没有发现参与公司2017年年度报告会的《规定》,所包含的信息能全面实现。 3、公司监事会在提出申核意见前,没有发现参与公司2017年年度报告及编变所的各项规定,所包含的信息能全和未完全,不存在虚假记载,误导性除还或者重大遗漏,并以其内容别,及分别第一个规则,是有证明,是不存在虚假记载,误导性除还或者重大遗漏,并以内容关生,在简单以内实现,不知识。 五、同意《公司2017年度和简子》》,表决结果、同意3票,反对9票,养权0票,未仅0票。 大成9票,大人20票。 本证的是《关于形图》中,《张台、《于中图》中,《张校文局》中,《张校、第一》,,《张校、第一》,《张校、《张校、《张校、《张校、《张校、《报校、《报校、《报校、《报校、《报校、《报校》》,《张校、《报校、《报校》》,《张校、《报校、《报校》》,《张校、《报校》》,《《张校、《《报校》》,《《《《报校》》,《《《报校》》,《《《《《《报传》》,《《《《《《《《《《《》》》,《《《《》》,《《《《》》,《《《》》,《《《》》,《《《》》,《《《》》,《《《》》,《《《》》,《《《》》,《《《》》,《《《》》,《《《》》,《《》》,《《《》》,《《》》,《《》》,《《》》,《《》》,《《《》》,《《《》》》,《《》》,《《》》,《《》》,《《《》》》,《《《》》》,《《《》》》,《《《》》》,《《《》》》,《《》》,《《《》》》,《《《》》》,《《《》》》,《《《》》》,《《《》》》,《《《》》》,《《《》》》,《《《》》》,《《《》》》,《《《》》》,《《《》》》

衛定符合市场化、公方化印房來的、小房中一下 东大会批准。 表於結果;同意思,反对0票,弃权0票。 十、同意《关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案》 监事会认为,公司本次的前期会计差错更正并进行追溯调整。客观公允地反映了公司实际经营情况和财务状况, 对会计差错的会计处理也符合《会计推测》及相关规定。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法 规等相关键的密要求,我们同意之欢会计差错的更正处理。 素决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。 表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。

订差值的实计处理也付否。实计值则及相大规定。重单表大于该差错更正争项的单以机效於每十位相关制度的要求。我们同意未必会计差错的更正处理。 表决结果,同意思,我们同意未及公开差错的更正处理。 十一同意(关于公司重组标的2016年业绩承诺实现情况修正及重组方对公司进行业绩补偿的议案) 表决结果,同意思,或功即,未权0票。 十二一周章(关于公司重组标的2017年业绩承诺实现情况及重组方对公司进行业绩补偿的议案) 表决结果,同意思,或功即,并权0票。 未足4年,同意思,或功即,并权0票。 十二二周章(关于补不衡)大规模。

十三、同意《关于补充确认关联交易及股东向公司进行资金临时周转财务支持的议案》表述结果。同意"黑天心职",并必原"并化"则同意《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。表述结果。同意"宗灵心职",并必原"十五、同意《公司2017年度内部控制评价报告》。
公司监学是已审阅《公司2017年度内部控制评价报告》。
公司监学是已审阅《公司2017年度的和定批判评价报告》,认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求,
全面,其实,准确反映了公司内部控制实际情况。
表述结果,同意"宗灵心职",并必原"十六、同意《公司2017年度社会责任报告》。表述结果,同意"宗灵心职",并必愿,
特此公告。

费州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

場:600227 证券簡称:泰天化 编号:临2018-045 贵州圣济堂医药产业股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定、结合本公司实际情况、对本公司2018年度日常关联交易情况

交易内容 2018年預计 2017年实际 预计增减额 安年额

		OL.L.IS	OLLUS		
贵州赤天化花秋矿业有限责任公司	对桐梓化工销售煤炭	20,000.00	1,022.18	18,977.82	花秋矿业产量增加
贵州赤天化正泰工程有限责任公司	对桐梓化工提供生产装 置维修、保运和停车检 修服务	500.00	1,873.94	-1,373.94	业务量减少
合 计		20,500.00	2,896.12	17,603.88	
二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方基本情况	5円 事 イハ ヨ				

1.名称: 贵州赤天化花秋矿业有限责任公司 类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所: 贵州省遵义市桐梓县长征南路 法定代表人: 吴有校 注册资本: 派记陆行柒佰零柒万元整

(二)与上市公司的关联关系 关联人贵州赤天化花秋矿业有限贵任公司、贵州赤天化正泰工程有限贵任公司与公司为同一实际控制人控制下

 ★联入及1765公司
 ★联入第一次
 ★联交易的定价政策
 公司与各关联方之间的日常关联交易,是在自愿、平等的原则下进行的,根据公平、公允、合理原则参考市场价格 公司与各天联万之间的日常关联交易,是在自愿、平等的原则下进行的,根据公平、公允、合理原则参考市场价格进行定价。 四、关联交易对上市公司的影响 公司2018年度日常关联交易,是为了确保公司生产经营顺利进行的需要,并且遵循了公平、公正、自愿的原则,不 存在损害本公司和广大股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。

公司董事会表决情况
公司董事会表决情况
公司董事会表决情况
公司第七届十一次董事会对公司2018年度日常关联交易进行了审议。在董事会会议表决时,公司董事会9名成员中名关联董事了林胜,周俊生、王贵昌、7林粹、愈应镇、李晓春均回避表决,其余3名非关联董事的表决情况为;3票赞成。明天反对。《李庆及 西江 译斯迈定。
六、独立董事事前认可情况和灾差的独立意见
公司独立董事商前战争(关于公司2018年度日常关联交易情况的议案)提请公司第七届十一次董事会审议。
独立董事审议该议案并发表如下独立意见,
1、公司2019年度日常关联交易所合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律,法规以及公司《章程》的有关规定。该议案已经公司第七届十一次董事会审议。在董事会会议表决时,公司董事会9名成员中6名关联董事为回避要决,其余3年举史董事争如同查验从现实,其内是继令董政师以来,并成为"社会"从第一次一个公司和全体股东的利益。公司日常关联交易从安安的,有什么司生产经营的顺利进行,不存在损害本公司及其他股东特别是中小吸东利益的情况,不会影响公司的组立性。
七、关联交易协议签署情况,上述关联交易,有关协议为一项一签。
八、备查文件目录

(下转B248版)

床分配利润	160,722,342.81	116,558,889.10	
2.应收票据减少的原因3 3.在建工程增加的原因3 4.应交税费减少的原因3	要是本期购买原材料及偿还 主要是本期子公司用承兑汇层 主要是本期子公司在建项目 主要是本期缴纳各项税金所3 日主要是本期经营性盈利所3 支动情况	票支付原材料采购款所致。 投资增加所致。 政。	

2.营业成本同比增加的原因主要是子公司上期化工装置停车检修,而本期正常生产运行,销量同比大幅增加

单位:人民币元

2.投资活动产生的现金净流量同比减少的原因主要是本期很不赤天化集团股权转让款减少所致。

3-5元(日)明1943997-8617元十日37-8日49-9 口适用 V 不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因 □适用 √不适用

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2018 第一季度报告



28,950 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 □适用 √不适用

、重要事项 E要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

公司名称:贵州圣济堂医药产业股份有限公司 法定代表人:丁林洪 日期:2018年4月27日

√适用 □不适用