

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。

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Lists directors and supervisors.

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

Table with 3 columns: Name, Position, Shareholding Code. Lists shareholders.

2. 报告期主要业务或产品简介
(一)公司主要业务
公司主要业务领域涵盖生物医药产业、输配电产业、电子信息产业。

1. 在生物医药领域,公司以生物技术为核心,逐渐构建公司医药及医疗服务产业架构,组建具有国际领先水平的研究型医药团队和技术研发队伍。

2. 在输配电领域,公司主要业务是生产与销售各种规格型号的变压器,其产品电压等级涵盖330KV以上各类型电压等级。

3. 在电子信息领域,子公司四川永星是专业电子元器件生产厂家,主要产品包括各类型传感器、移动电阻、射频元器件、电阻器、电容器等。

(二)公司所属行业的发展阶段、周期特点及所处的行业地位
1. 生物医药行业。生物医药行业被誉为“永远的朝阳行业”,与其他产业相比具有高投入、全球化、弱周期的特点。

证券代码:000806 证券简称:银河生物 公告编号:2017-031
北海银河生物产业投资股份有限公司
2016年年度报告摘要

药生物技术协会理事单位,参与了协会主持的“免疫细胞制剂质量管理规范”起草工作。
2. 输配电设备领域。输配电设备制造行业属于强周期行业,受经济形势和国家政策的影响较大。

3. 电子信息领域。电子元器件产业是电子信息业的基础性产业,具有行业规模庞大、使用领域广、周期性等特点。

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
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 5 columns: Item, 2016, 2015, 本年比上年增减, 2014. Shows financial performance metrics.

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Shows quarterly financial data.

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

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Proportion, etc. Lists top shareholders.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Proportion, etc. Lists shareholders with significant shares.

(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

5. 公司债券情况
公司是否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

1. 经营情况讨论与分析
一 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

报告期内,国内医药医疗行业政策变化,传统行业客户经营持续改善,使公司发展面临机遇和挑战。

综上所述,2016年公司“双主营”业务格局逐渐显现,生物医药产业基础得以夯实,相关技术优势、人才优势逐渐转化为公司业务发展核心竞争能力。

三 报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或较前期发生较大变化的情况说明

Table with 6 columns: Product Name, Operating Income, Operating Profit, etc. Shows product performance.

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、归属于上市公司股东的净利润总额或较前期发生较大变化的情况说明

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

(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

(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

本期新纳入合并范围的子公司
本期新纳入合并范围的子公司
成都银河生物医药有限公司、苏州般若生物科技有限公司、上海序元生物科技有限公司、Galaxy Bioscience de Company Ltd.

证券代码:000806 证券简称:银河生物 公告编号:2017-023
北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、召开股东大会的基本情况
1. 股东大会届次:北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)2016年年度股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会。
《关于召开2016年年度股东大会的议案》已于2017年4月19日召开第八届董事会第三十五次会议审议通过。

3. 会议召开的时间、地点:2017年5月12日(星期五)下午14:00开始。
(1)现场会议召开日期与时间:2017年5月12日(星期五)下午14:00开始。

(2)网络投票日期与时间:2017年5月11日(星期四)至2017年5月12日(星期五),其中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2017年5月12日(星期五)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

5. 会议召开方式:现场会议+网络投票
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台。

6. 会议的股权登记日:2017年5月8日(星期一)
7. 出席对象:
(1)2017年5月8日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次年度股东大会并参加审议议案,并以书面或网络投票方式行使表决权。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
8. 会议地点:广西北海市银河软件科技园综合办公楼四楼。

二、会议审议事项
(一)具体审议议案
1. 审议《2016年年度报告全文及其摘要的议案》;
2. 审议《2016年度董事会工作报告的议案》;

3. 审议《2016年度财务决算报告的议案》;
4. 审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
5. 审议《关于聘任2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;

6. 审议《2016年度监事会工作报告的议案》;
7. 审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
8. 审议《关于2017年公司为控股子公司提供担保的议案》;

9. 审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度修订的议案》;
10. 审议《关于公司与银河集团互保的议案》;
11. 审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》;

11.1、审议《关于选举唐新林为公司第九届董事会非独立董事的议案》;
11.2、审议《关于选举徐宏军为公司第九届董事会非独立董事的议案》;
11.3、审议《关于选举叶德斌为公司第九届董事会非独立董事的议案》;

11.4、审议《关于选举王贵为公司第九届董事会非独立董事的议案》;
11.5、审议《关于选举第九届监事会独立监事的议案》;
12.1、审议《关于选举陈昭花为公司第九届监事会独立监事的议案》;

12.2、审议《关于选举蒋青云为公司第九届监事会独立监事的议案》;
12.3、审议《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》;
13.1、审议《关于选举刘琛如为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》;

13.2、审议《关于选举喻辉为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》;
13.3、审议《关于选举蔡瑞琦为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》;

操作说明:附件一、附件二、附件三、附件四、附件五、附件六、附件七、附件八、附件九、附件十、附件十一、附件十二、附件十三、附件十四、附件十五、附件十六、附件十七、附件十八、附件十九、附件二十、附件二十一、附件二十二、附件二十三、附件二十四、附件二十五、附件二十六、附件二十七、附件二十八、附件二十九、附件三十、附件三十一、附件三十二、附件三十三、附件三十四、附件三十五、附件三十六、附件三十七、附件三十八、附件三十九、附件四十、附件四十一、附件四十二、附件四十三、附件四十四、附件四十五、附件四十六、附件四十七、附件四十八、附件四十九、附件五十、附件五十一、附件五十二、附件五十三、附件五十四、附件五十五、附件五十六、附件五十七、附件五十八、附件五十九、附件六十、附件六十一、附件六十二、附件六十三、附件六十四、附件六十五、附件六十六、附件六十七、附件六十八、附件六十九、附件七十、附件七十一、附件七十二、附件七十三、附件七十四、附件七十五、附件七十六、附件七十七、附件七十八、附件七十九、附件八十、附件八十一、附件八十二、附件八十三、附件八十四、附件八十五、附件八十六、附件八十七、附件八十八、附件八十九、附件九十、附件九十一、附件九十二、附件九十三、附件九十四、附件九十五、附件九十六、附件九十七、附件九十八、附件九十九、附件一百。

附件一 参加网络投票的具体操作程序
(一)网络投票的程序
1. 投票代码:360806
2. 投票简称:银河投票
3. 议案设置及意见表决

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如不同意见候选人,可以对候选人投票0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人1投X1票 X1票
对候选人2投X2票 X2票

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:
(1)选举非独立董事(如表一议案11.00,采用等额选举,应选人数为4位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(议案12.00,有3位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权的股份总数x3,股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)选举监事(议案13.00,有3位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权的股份总数x3,股东可以将票数平均分配给3位监事候选人,也可以在3位监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

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。
股东对具体议案投票表决时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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:2017年5月12日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以通过登录深圳证券交易所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2017年5月11日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
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://wltip.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://wltip.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。

附件二:授权委托书
北海银河生物产业投资股份有限公司
2016年年度股东大会授权委托书
兹委托先生(女士)代表本公司(人)出席北海银河生物产业投资股份有限公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签字):
法定代表人(签字):
委托人营业执照号码:
委托人持股数:
委托人股票账号:
委托人持股账户:
受托人(签字):
受托人身份证号码:
受托持有有效期限:
委托日期:年月日

注:授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制均有效,法人股东委托须加盖单位公章,自然人股东委托须由股东本人亲笔签署。
议案组下股东拥有的选举票数举例如下:
(1)选举非独立董事(如表一议案11.00,采用等额选举,应选人数为4位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(议案12.00,有3位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权的股份总数x3,股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)选举监事(议案13.00,有3位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权的股份总数x3,股东可以将票数平均分配给3位监事候选人,也可以在3位监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

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。
股东对具体议案投票表决时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

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://wltip.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://wltip.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。

附件二:授权委托书
北海银河生物产业投资股份有限公司
2016年年度股东大会授权委托书
兹委托先生(女士)代表本公司(人)出席北海银河生物产业投资股份有限公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签字):
法定代表人(签字):
委托人营业执照号码:
委托人持股数:
委托人股票账号:
委托人持股账户:
受托人(签字):
受托人身份证号码:
受托持有有效期限:
委托日期:年月日

注:授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制均有效,法人股东委托须加盖单位公章,自然人股东委托须由股东本人亲笔签署。
议案组下股东拥有的选举票数举例如下:
(1)选举非独立董事(如表一议案11.00,采用等额选举,应选人数为4位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(议案12.00,有3位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权的股份总数x3,股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)选举监事(议案13.00,有3位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权的股份总数x3,股东可以将票数平均分配给3位监事候选人,也可以在3位监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

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。
股东对具体议案投票表决时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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:2017年5月12日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以通过登录深圳证券交易所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2017年5月11日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
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://wltip.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://wltip.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。

附件二:授权委托书
北海银河生物产业投资股份有限公司
2016年年度股东大会授权委托书
兹委托先生(女士)代表本公司(人)出席北海银河生物产业投资股份有限公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签字):
法定代表人(签字):
委托人营业执照号码:
委托人持股数:
委托人股票账号:
委托人持股账户:
受托人(签字):
受托人身份证号码:
受托持有有效期限:
委托日期:年月日

注:授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制均有效,法人股东委托须加盖单位公章,自然人股东委托须由股东本人亲笔签署。
议案组下股东拥有的选举票数举例如下:
(1)选举非独立董事(如表一议案11.00,采用等额选举,应选人数为4位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(议案12.00,有3位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权的股份总数x3,股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)选举监事(议案13.00,有3位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权的股份总数x3,股东可以将票数平均分配给3位监事候选人,也可以在3位监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

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。
股东对具体议案投票表决时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。