

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用

2. 报告期主要业务或产品简介
(一)公司的主营业务:
公司是一家从事生物制品生产、销售及研发的国家级高新技术企业。

Table with 2 columns: Item, Content

血液制品按照功能和结构的不同可分为白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子等三大类产品。

Table with 3 columns: Category, Product, Application Area and Function

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2018-015
深圳市卫光生物制品股份有限公司
2017年年度报告摘要

Table with 4 columns: Quarter, Revenue, Net Profit, etc.

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

Table with 2 columns: Item, Value

前10名股东持股情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, etc.

2. 报告期主要业务或产品简介
(一)公司的主营业务:
公司是一家从事生物制品生产、销售及研发的国家级高新技术企业。

Table with 5 columns: Item, 2017, 2016, Change, 2015

(2)分季度主要会计数据
单位:人民币元

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2018-004
深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2018年3月29日在子公司钟山光明单采血浆有限公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。

二、董事会会议决议情况
本次会议由董事长王锐才先生主持，公司全部高级管理人员列席了会议。

1. 审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取了公司张锐总经理所作的《2017年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2017年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作。

《关于2017年度利润分配预案的公告》(公告编号:2018-006) 详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

6. 审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

7. 审议通过了《关于2017年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

8. 审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

9. 审议通过了《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

10. 审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的议案》
该议案已经独立董事事前认可,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

《关于2017年度利润分配预案的公告》(公告编号:2018-006) 详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

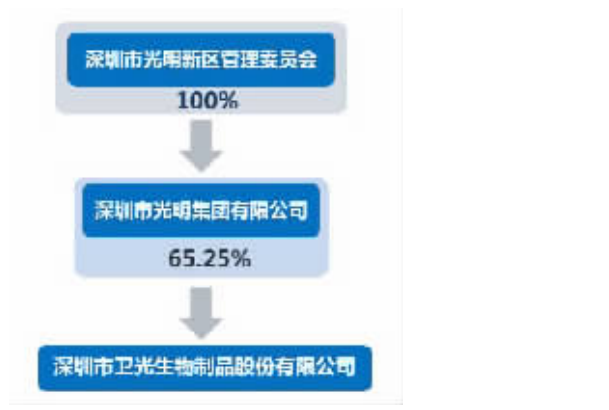
6. 审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

7. 审议通过了《关于2017年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

8. 审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

9. 审议通过了《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

10. 审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的议案》
该议案已经独立董事事前认可,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。



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

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

2017年,国家医药政策进入调整期,“两票制”、药品零加成、医保控费、一致性评价等政策迅速实施。

报告期内,公司董事会和管理层紧紧围绕年度经营目标,挖掘现有浆站资源,持续优化工艺流程,提升精细化管理,进一步完善优化质量体系、加强细节管控,多元推广开拓市场。

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

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. 报告期内营业外收入、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

(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

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用

11. 审议通过了《关于公司存货担保的议案》
2013年公司申请新版GMP血液制品生产线进行投产,成功投产4批人血白蛋白,按照历史成本5,831,096.04元全额计提减值。

12. 审议通过了《关于公司对外担保的议案》
表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

13. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

14. 审议通过了《关于公司工商变更、总经理等事项的工商变更登记事宜》
表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

15. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

16. 审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的议案》
该议案已经独立董事事前认可,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

17. 审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

18. 审议通过了《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

19. 审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的议案》
该议案已经独立董事事前认可,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

20. 审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的议案》
该议案已经独立董事事前认可,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2018-005
深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
2017年3月29日,深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议在子公司钟山光明单采血浆有限公司三楼会议室,会议出席监事3名,实际出席监事3名。

二、监事会会议决议情况
本次会议由监事会主席袁志辉先生主持,与会监事经审议表决,一致通过如下决议:

1. 审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2. 审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》
2017年公司经营状况总体良好,收入和利润均有一定幅度的增加。

3. 审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

4. 审议通过了《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

5. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

6. 审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的议案》
该议案已经独立董事事前认可,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

3. 审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2017年度实际生产经营情况及未来发展,综合考虑了投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展。

4. 审议通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的议案》
监事会认为,公司对2017年度日常关联交易的执行价格及2018年度日常关联交易价格系基于公司日常经营管理的需要,交易价格符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东权益的情形。

5. 审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

6. 审议通过了《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

7. 审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的议案》
该议案已经独立董事事前认可,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

8. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

9. 审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的议案》
该议案已经独立董事事前认可,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

10. 审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的议案》
该议案已经独立董事事前认可,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

系,符合相关法律法规及公司生产经营管理的实际需要,并能有效得到执行,保证了公司内部控制的的有效性。(2017年度内部控制自我评价报告)全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对该报告无异议。

9. 关于2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案
2017年度公司募集资金年度存放与实际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和使用的相关规定,募集资金的实际使用符合募集资金投资项目综合需要,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

10. 审议通过了《关于公司2017年度财务报告及摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告及摘要的程序符合法律、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。

11. 审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的议案》
该议案已经独立董事事前认可,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

12. 审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

13. 审议通过了《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

14. 审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的议案》
该议案已经独立董事事前认可,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

15. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

16. 审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的议案》
该议案已经独立董事事前认可,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会
2018年3月30日