

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東新華製藥股份有限公司

Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代碼：0719)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）將於2019年4月23日在巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的本公司《山東新華製藥股份有限公司第九屆董事會第七次會議決議公告》、《山東新華製藥股份有限公司第九屆監事會第七次會議決議公告》、《山東新華製藥股份有限公司關於會計政策變更的公告》，茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。

承董事會命
山東新華製藥股份有限公司
張代銘
董事長

中國 淄博 二零一九年四月二十三日

於本公告日期，本公司董事會之成員如下：

執行董事
張代銘先生（董事長）
杜德平先生

非執行董事
任福龍先生
徐 列先生

獨立非執行董事
杜冠華先生
李文明先生
盧華威先生

山东新华制药股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告

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。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第七次会议通知于二零一九年四月十日以书面形式发出，会议于二零一九年四月二十三日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开，应到会董事7名，实际参会董事7名。监事会成员和非董事的副总经理列席了会议。会议由董事长张代铭主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议主要审议并通过了以下议案：

一、批准本公司二零一九年第一季度报告（见同日发布于《证券时报》及巨潮资讯网公告）；

7名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于会计政策变更的议案

《关于会计政策变更的公告》见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

7名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了按联交所要求编制的2018年度社会责任报告（见同日发布的巨潮资讯网H股公告）。

7名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

四、审议通过关于召开二零一八年周年股东大会的议案（股东大会通知将另行公告）；

7名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

特此公告

山东新华制药股份有限公司董事会

二零一九年四月二十三日

山东新华制药股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第九届监事会第七次会议通知于二零一九年四月十日以书面形式发出，会议于二零一九年四月二十三日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开，应到会监事5名，实际参会监事5名，会议由本公司监事会主席李天忠主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司公司章程（“公司章程”）的规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、通过本公司二零一九年第一季度报告；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司二零一九年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

5 票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于会计政策变更的议案

监事会认为公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规的要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

1. 本公司第九届监事会第七次会议记录。

特此公告

山东新华制药股份有限公司监事会

二零一九年四月二十三日

山东新华制药股份有限公司 关于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、会计政策变更情况概述

1、会计政策变更的原因

2018年12月7日，财政部以财会[2018]35号修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行。

由于上述会计准则的变化，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、变更前采用的会计政策

公司采用财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则第21号—租赁》。

3、变更后采用的会计政策

在新修订的《企业会计准则第21号—租赁》下，完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求承租人对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。

4、审批程序

公司于2019年4月23日第九届董事会第七次董事会会议及第九届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据新修订的《企业会计准则第21号—租赁》，公司将根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则有利于更加真实反映公司的资产负债情况。公司依据目前获取的信息评估新租赁准则变化不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

三、董事会关于本次会计政策变更的说明

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的权益。同意公司本次会计政策的变更。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规的要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2019年4月23日