(上接D34版)

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:安徽丰原药业股份有限公司 2008年12月31日 单位:(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	109,683,386.09	92,024,837.82	59,503,803.63	40,834,664.13
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	26,226,648.86	23,823,185.76	25,390,472.92	24,436,385.40
应收账款	221,595,926.46	163,654,672.09	214,175,412.45	169,644,281.94
预付款项	8,917,597.15	8,098,030.71	10,526,244.34	8,683,554.48
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	55,283,544.90	127,195,847.82	71,134,370.85	111,933,858.56
买入返售金融资产				
存货	140,526,982.41	89,959,679.19	111,106,232.00	70,340,336.54
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	562,234,085.87	504,756,253.39	491,836,536.19	425,873,081.05
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	34,246,890.65	168,932,000.80	34,246,890.65	68,932,000.80
投资性房地产				
固定资产	451,144,721.15	326,510,053.38	452,400,280.40	400,651,390.38
在建工程	32,758,633.78	24,755,156.43	22,328,252.24	20,826,389.78
工程物资	396,442.36	396,442.36	891,880.42	891,880.42
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	69,367,421.10	54,183,884.44	69,361,332.87	69,006,680.01
开发支出				
商誉	7,919,738.93		7,919,738.93	
长期待摊费用	1,423,709.73		1,203,866.32	
递延所得税资产	6,064,388.22	4,751,447.83	8,430,564.84	7,950,826.69
其他非流动资产				
非流动资产合计	603,321,945.92	579,528,985.24	596,782,806.67	568,259,168.08
资产总计	1,165,556,031.79	1,084,285,238.63	1,088,619,342.86	994,132,249.13
流动负债:				
短期借款	218,500,000.00	218,500,000.00	174,800,000.00	174,800,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	95,720,000.00	85,720,000.00	44,383,173.65	27,383,173.65
应付账款	125,443,133.22	89,676,539.01	100,984,569.96	57,945,818.47
预收款项	16,849,594.37	15,174,039.58	8,363,841.27	8,354,341.27
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,174,969.53	11,786,877.55	6,662,321.99	5,662,463.90
应交税费	5,340,603.60	4,238,813.99	12,228,541.50	9,847,790.32
应付利息	418,587.50	418,587.50	53,083.80	
应付股利	396,550.00	396,550.00	1,010,200.00	1,010,200.00
其他应付款	32,271,619.89	27,578,235.75	97,890,126.91	83,552,562.06
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	508,115,058.11	453,489,643.38	446,375,859.08	368,556,349.67
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	2,450,471.41		2,450,471.41	
其他非流动负债				
非流动负债合计	3,350,471.41	900,000.00	3,350,471.41	900,000.00
负债合计	511,465,529.52	454,389,643.38	449,726,330.49	369,456,349.67
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	260,009,200.00	260,009,200.00	260,009,200.00	260,009,200.00
资本公积	246,485,328.88	245,701,178.02	246,485,328.88	245,701,178.02
减:库存股				
盈余公积	22,539,000.37	22,539,000.37	22,017,030.79	22,017,030.79
一般风险准备				
未分配利润	118,570,803.72	101,646,216.86	104,909,205.17	96,948,490.65
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	647,604,332.97	629,895,595.25	633,420,764.84	624,675,899.46
少数股东权益	6,486,169.30		5,472,247.53	
所有者权益合计	654,090,502.27	629,895,595.25	638,893,012.37	624,675,899.46
负债和所有者权益总计	1,165,556,031.79	1,084,285,238.63	1,088,619,342.86	994,132,249.13

9.2.2 利润表

编制单位:安徽丰原药业股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	873,807,853.02	481,345,560.68	703,778,687.00	411,007,492.23
其中:营业收入	873,807,853.02	481,345,560.68	703,778,687.00	411,007,492.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	859,692,487.07	477,586,488.30	682,005,370.48	395,241,243.83
其中:营业成本	640,253,202.49	314,593,630.18	527,857,600.94	279,106,681.72
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,459,359.91	3,244,108.24	3,478,832.30	2,642,084.70
销售费用	121,955,379.80	82,261,434.11	80,304,348.47	54,918,802.41
管理费用	70,388,245.14	55,660,158.35	48,246,518.75	40,584,586.79
财务费用	17,517,496.25	18,220,197.44	14,906,448.80	11,612,166.59
资产减值损失	5,118,803.48	3,606,959.98	7,211,621.22	6,376,921.62
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)	5,740,115.08	5,740,115.08	-6,738,842.05	-6,738,842.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	19,855,481.03	9,499,187.46	15,034,474.47	9,027,406.35
加:营业外收入	2,032,973.28	1,626,657.76	993,022.78	626,924.26
减:营业外支出	1,295,480.30	1,212,982.28	217,373.03	113,079.87
其中:非流动资产处置损失	5,189.35		23,047.32	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	20,592,974.01	9,912,862.94	15,810,124.22	9,541,250.74
减:所得税费用	5,395,484.11	4,693,167.15	9,920,792.59	8,722,086.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	15,197,489.90	5,219,695.79	5,889,331.63	819,164.43
归属于母公司所有者的净利润	14,183,568.13	5,219,695.79	5,634,336.75	819,164.43
少数股东损益	1,013,921.77		254,994.88	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0546		0.0217	
(二)稀释每股收益	0.0546		0.0217	

9.2.3 现金流量表

编制单位:安徽丰原药业股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,020,633,015.81	570,504,442.60	793,275,378.88	459,219,919.56
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	3,288,548.12	3,075,733.06	35,080.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	990,772.51	288,071.32	29,488,513.45	27,904,861.85
经营活动现金流入小计	1,024,912,336.44	573,868,246.98	822,798,972.33	487,124,781.41
购买商品、接受劳务支付的现金	694,475,636.14	255,304,655.03	584,192,389.55	308,734,589.38
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	106,817,888.94	76,674,148.32	80,277,948.09	58,639,133.79
支付的各项税费	66,866,428.19	52,217,902.72	46,025,347.15	38,329,546.42
支付其他与经营活动有关的现金	106,929,823.86	77,924,442.36	57,043,819.60	40,857,156.94
经营活动现金流出小计	975,089,777.13	462,121,148.43	767,539,504.39	446,560,426.53
经营活动产生的现金流量净额	49,822,559.31	111,747,098.55	55,259,467.94	40,564,354.88
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	0.00	0.00	41,000,000.00	41,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,740,115.08	5,740,115.08	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,009,682.00	1,006,582.00	25,511,300.00	25,500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	1,738,421.29	0.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	6,749,797.08	6,746,697.08	68,249,721.29	66,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,584,505.17	20,495,353.18	35,175,852.48	31,885,870.86
投资支付的现金	0.00	72,000,000.00	2,606,100.00	11,606,100.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	31,584,505.17	92,495,353.18	37,781,952.48	43,491,970.86
投资活动产生的现金流量净额	-24,834,708.09	-85,748,656.10	30,467,768.81	23,008,029.14
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	218,500,000.00	218,500,000.00	174,800,000.00	174,800,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	218,500,000.00	218,500,000.00	174,800,000.00	174,800,000.00
偿还债务支付的现金	174,800,000.00	174,800,000.00	266,080,000.00	253,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,417,106.17	18,417,106.17	16,241,052.20	15,632,717.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	193,217,106.17	193,217,106.17	282,321,052.20	269,312,717.54
筹资活动产生的现金流量净额	25,282,893.83	25,282,893.83	-107,521,052.20	-94,512,717.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-91,162.59	-91,162.59	-99,048.20	-99,048.20
五、现金及现金等价物净增加额	50,179,582.46	51,190,173.69	-21,892,863.65	-31,039,381.72
加:期初现金及现金等价物余额	59,503,803.63	40,834,664.13	81,396,667.28	71,874,045.85
六、期末现金及现金等价物余额	109,683,386.09	92,024,837.82	59,503,803.63	40,834,664.13

9.2.4 所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

合肥丰原医药发展有限公司、马鞍山丰原制药有限公司、蚌埠丰原涂山制药有限公司、安徽丰原医药进出口有限公司均系本公司本期新投资设立之全资子公司,本期纳入合并报表范围。

证券代码:000153 证券简称:丰原药业 公告编号:2009—008

安徽丰原药业股份有限公司 2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长徐样木先生、公司财务总监李国坤先生、公司财务部部长张玉萍女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	1,211,520,635.67	1,165,556,031.79	3.94%
归属于母公司所有者权益	650,336,334.85	647,604,332.97	0.42%
股本	260,009,200.00	260,009,200.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	2.50	2.49	0.40%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	215,963,649.12	200,384,907.39	7.77%
归属于母公司所有者的净利润	2,732,001.88	1,800,559.80	51.73%
经营活动产生的现金流量净额	21,800,998.68	27,100,732.32	-19.56%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.08	0.10	-20.00%
基本每股收益	0.0105	0.0069	52.17%
稀释每股收益	0.0105	0.0069	52.17%
净资产收益率	0.42%	0.28%	0.14%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.40%	0.26%	

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	159,780.52
所得税影响额	-31,634.12
少数股东权益影响额	-9,191.35
合计	118,955.05

非经常性损益项目说明:

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	42,165

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
安徽省无为制药厂	26,000,920	人民币普通股
安徽省马鞍山生物化学制药厂	21,250,342	人民币普通股
安徽蚌埠涂山制药厂	19,091,290	人民币普通股
将军控股有限公司	7,978,959	人民币普通股
马永华	3,368,284	人民币普通股
周吉长	1,209,400	人民币普通股
安徽省无为县经贸建筑工程公司	900,000	人民币普通股
江少平	746,800	人民币普通股
杨春兰	504,800	人民币普通股
王春艳	439,400	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期末	上年度期末	增减率	
应付利息	0.00	418587.50 元	-100.00%
本报告期	上年同期	增减率	
营业外支出	16476.72 元	10376.83 元	58.78%

变动原因:

应付利息减少是因为本期支付了上期计提的利息费用所致。

营业外支出增加是因为本期支出增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司非流通股股东将遵守相关法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。除法定最低承诺外,非流通股股东还做出如下特别承诺: ①安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,在24个月内不上市交易或转让,在上述期满后非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占丰原药业股份总数的比例在12个月内不超过百分之五,24个月内不超过百分之十。 ②如果在本次股权分置改革实施前,河南省龙浩实业有限公司持有的公司2,880万股股份不能过户至深圳市创新投资集团有限公司名下,或者出现其他情况导致该部分股东无法执行相应对价安排,安徽蚌埠涂山制药厂同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付,在代为垫付的情况下,该部分股东所持股份(无论该等股份的所有权是否发生转移)如上市流通,应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项,或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。 ③由于公司第八大非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持本公司164,000股股份(占公司股本总额的0.06%)全部处于司法冻结状态,为了使公司股权分置改革得以顺利进行,安徽蚌埠涂山制药厂同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后,非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持股份(无论该等股份的所有权是否发生转移)如上市流通,应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项,或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。 承诺人同时保证不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的损失。	上述承诺事项严格按规定履行,没有违反承诺事项的情况发生。
股份限售承诺	公司第一大股东安徽省无为制药厂在限售股份解除限售后六个月以内暂无通过证券交易系统出售5%以上解除限售流通股计划。并承诺如果计划未来通过证券交易系统出售所持丰原药业解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的,将于第一次减持前两个交易日内通过丰原药业对外披露出售提示性公告。	没有违反承诺事项的情况发生。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺(包括追加承诺)	无	无

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年02月18日	非现场接待	电话沟通	公众投资者	公司生产经营情况等

3.5.3 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

所有者权益变动表

编制单位:安徽丰原药业股份有限公司 2008年度 单位:(人民币)元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	260,009,200.00	246,485,328.88		22,017,030.79		104,909,205.17		5,472,247.53	638,893,012.37	260,009,200.00	245,701,178.02		21,935,114.35		99,356,784.86		5,295,203.66	632,297,480.89
加:会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	260,009,200.00	246,485,328.88		22,017,030.79		104,909,205.17		5,472,247.53	638,893,012.37	260,009,200.00	245,701,178.02		21,935,114.35		99,356,784.86		5,295,203.66	632,297,480.89
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)				521,969.58		13,661,598.55		1,013,921.77	15,197,489.90		784,150.86		81,916.44		5,552,420.31		177,043.87	6,595,531.48
(一)净利润						14,183,568.13		1,013,921.77	15,197,489.90						5,634,336.75		254,994.88	5,889,331.63
(二)直接计入所有者权益的利得和损失											784,150.86						-77,951.01	706,199.85
1.可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响											784,150.86							784,150.86
4.其他																	-77,951.01	-77,951.01
上述(一)和(二)小计						14,183,568.13		1,013,921.77	15,197,489.90		784,150.86				5,634,336.75		177,043.87	6,595,531.48
(三)所有者投入和减少资本																		
1.所有者投入资本																		
2.股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他																		
(四)利润分配				521,969.58		-521,969.58							81,916.44		-81,916.44			
1.提取盈余公积				521,969.58		-521,969.58							81,916.44		-81,916.44			
2.提取一般风险准备																		
3.对所有者(或股东)的分配																		
4.其他																		
(五)所有者权益内部结转																		
1.资本公积转增资本(或股本)																		
2.盈余公积转增资本(或股本)																		
3.盈余公积弥补亏损																		
4.其他																		
四、本期期末余额	260,009,200.00	246,485,328.88		22,539,000.37		118,570,803.72		6,486,169.30	654,090,502.27	260,009,200.00	246,485,328.88		22,017,030.79		104,909,205.17		5,472,247.53	638,893,012.37

(上接D34版)

2.公司内部控制组织机构较为完整、设置科学,同时加强了内部审计及财务控制管理力度,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督有效。

3.2008年度,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的实际情况。

同意票3票,无反对和弃权票。

八、通过《公司2009年第一季度报告》;

同意票3票,无反对和弃权票。

九、通过《关于公司2009年第一季度报告的审核确认意见》;

经审核,监事会确认:公司2009年第一季度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,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。

同意票3票,无反对和弃权票。

特此公告

安徽丰原药业股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年四月二十一日

股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2009—010

安徽丰原药业股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司第四届董事会。

2.本次股东大会由公司第四届十九次董事会决议召开,提请召开本次会议符合《公司章程》的相关规定。

3.会议召开时间:2009年5月27日(星期三)上午9:30(会议签到时间为上午9:00至9:30)。

4.会议召开方式:现场表决。

5.出席对象:

①截至2009年5月20日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本公司全体股东。上述本公司全体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本公司董事、监事和高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

6.会议地点:合肥市包河工业区纬四路16号公司办公楼四楼第一会议室。

二、会议审议事项

1.审议《公司2008年年度报告》及其摘要;

2.审议《公司2008年度董事会工作报告》;

3.审议《公司2008年年度监事会工作报告》;

4.审议《公司2008年度财务决算的报告》;

5.审议《公司2008年度利润分配预案》;

6.审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》;

7.审议《关于修改《公司章程》的议案》;

8.审议《关于更换公司独立董事的议案》。

上述议案相关内容详见2009年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司第四届十九次董事会决议公告及公司2008年年度报告及其摘要。

四、会议登记办法

1.登记手续:①个人股东,亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记,如授权委托代理人参加会议的,还需提供股东授权委托书、委托代理人身份证;②法人股东,法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件(加盖单位公章)、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续,如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书、委托代理人身份证。

2.登记时间:2009年5月21日—22日上午9:30—11:30,下午3:00—5:00。

3.登记地点:公司证券部。

4.登记方式:公司股东可按时到公司登记地点进行登记,异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续,但在出席会议时须提供有效手续原件。

五、其它事项

1.联系地址:安徽省合肥市包河工业区纬四路16号安徽丰原药业股份有限公司证券部(邮编:230051)。

联 系 人:张 军、张群山

联系电话:0551—4846153 传 真:0551—4846000

2.会期半天,出席者交通费、食宿及其它费用自理。

六、备查文件

1.公司第四届十九次董事会决议及决议公告。

2.公司第四届十三次监事会决议及决议公告。

特此公告

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月二十一日

附件: **授 权 委 托 书**

茲全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席安徽丰原药业股份有限公司2008年年度股东大会,并代为行使表决权。该授权至本次会议结束时终止。

代理人对本次会议所审议的议案代为行使表决权的具体指示如下:

1.审议《公司2008年年度报告》及其摘要;

投:□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

2.审议《公司2008年度董事会工作报告》;

投:□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

3.审议《公司2008年度监事会工作报告》;

投:□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

4.审议《公司2008年度财务决算的报告》;

投:□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

5.审议《公司2008年度利润分配预案》;

投:□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

6.审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》;

投:□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

7.审议《关于修改《公司章程》的议案》;

投:□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

8.审议《关于更换公司独立董事的议案》。

投:□ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

具体指示请在"赞成票、反对票和弃权票"中任选一项,并在其前□内划"√"。

委托人姓名(单位名称): 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户卡:

委托代理人姓名: 委托代理人身份证号码:

委托日期:

注:委托人为法人股东由法人代表签字并加盖单位公章。

安徽丰原药业股份有限公司独立董事提名人声明

安徽丰原药业股份有限公司董事会现就提名杨士友、何广卫为安徽丰原药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与安徽丰原药业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任安徽丰原药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合安徽丰原药业股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性:

(一)被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽丰原药业股份有限公司及其附属企业任职,被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职;

(二)被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有安徽丰原药业股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东;

(三)被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有安徽丰原药业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

(四)被提名人不是为安徽丰原药业股份有限公司或其附属企业、安徽丰原药业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员;

(五)被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形;

(六)被提名人不在与安徽丰原药业股份有限公司及其附属企业或者安徽丰原药业股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职;

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定;

五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关,单位的现职中央管理干部;

六、被提名人不是已经离职和退(调)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部;

七、被提名人不是已经离职和退(调)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部;

八、被提名人不是已经离职和退(调)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组(党委)报告并备案的中央管理干部;

九、被提名人不是已经离职和退(调)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员;

十、包括安徽丰原药业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,在安徽丰原药业股份有限公司未连续任职超过六年;

十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;

十二、被提名人当选后,安徽丰原药业股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事,且至少有一名独立董事为会计专业人士;

十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。

提名人:安徽丰原药业股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十一日

安徽丰原药业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人杨士友,作为安徽丰原药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与安徽丰原药业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名人安徽丰原药业股份有限公司董事会提名的独立董事候选人,提名人认为被提名人:

一、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职;

二、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

三、最近一年内,本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员;

四、最近一年内,本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人;

五、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职;

六、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员;

七、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

八、最近