证券代码:002107　证券简称:沃华医药　公告编号:2011-6

山东沃华医药科技股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王炯声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	沃华医药
股票代码	002107
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街519号
注册地址的邮政编码	261205
办公地址	山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街519号
办公地址的邮政编码	261205
公司国际互联网网址	http://www.wohua.cn
电子信箱	lulu6961@sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张戈	王鹏鹏
联系地址	山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街519号	山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街519号
电话	0536-8553373	0536-8553373
传真	0536-8553367	0536-8553367
电子信箱	lulu6961@sina.com	lulu6961@sina.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年	
				调整前	调整后
营业总收入(元)	90,920,639.90	172,195,512.08	-47.20%	196,541,142.52	192,355,202.35
利润总额(元)	-97,373,908.83	62,527,050.05	-255.73%	63,101,232.01	60,988,169.41
归属于上市公司股东的净利润(元)	-97,811,595.97	52,373,109.36	-286.76%	53,638,155.98	51,842,052.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-100,401,341.95	38,534,445.50	-360.55%	52,842,911.45	51,046,808.24
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,280,773.32	-21,239,760.96	28.06%	35,585,538.66	35,585,538.66
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末	
			调整后	调整前	调整后
总资产(元)	636,137,238.21	773,863,665.17	-17.80%	712,109,907.07	712,781,281.49
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	590,642,735.24	688,454,331.21	-14.21%	637,877,325.06	636,081,221.85
股本(股)	163,980,000.00	163,980,000.00	0.00%	81,990,000.00	81,990,000.00

注:公司2008年度数据调整的原因是:因公司2008年度确认销售收入有差错而产生会计差错事项,公司对此进行了会计差错追溯调整。公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对前期会计差错更正的议案》。公司于2010年3月2日按露《山东沃华医药科技股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》,公告编号:2010-12。

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年	
			调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	-0.60	0.32	-287.50%	0.72	0.35
稀释每股收益(元/股)	-0.60	0.32	-287.50%	0.72	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.61	0.23	-365.22%	0.71	0.34
加权平均净资产收益率(%)	-15.29%	7.91%	-23.20%	12.06%	11.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-15.73%	5.88%	-21.61%	11.89%	8.03%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.09	-0.13	30.77%	0.43	0.43
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末	
			调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.60	4.20	-14.29%	7.78	7.76

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-86,506.05	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,666,666.67	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	122,194.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,609.62	
合计	2,589,745.98	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	92,678,327	56.52%							92,678,327	56.52%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	92,678,327	56.52%							92,678,327	56.52%
其中:境内非国有法人持股	82,427,944	50.27%							82,427,944	50.27%
境内自然人持股	10,250,383	6.25%							10,250,383	6.25%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	71,301,673	43.48%							71,301,673	43.48%
1.人民币普通股	71,301,673	43.48%							71,301,673	43.48%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	163,980,000	100.00%							163,980,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京中证万融投资集团有限公司	82,427,944	0	0	82,427,944	限售承诺	2012年1月23日
合计	82,427,944	0	0	82,427,944	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	32,355	
前10名股东持股情况		
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京中证万融投资集团有限公司	境内非国有法人	50.27%	82,427,944	82,427,944	0
赵军	境内自然人	2.01%	3,298,115	2,922,946	0
张戈	境内自然人	1.80%	2,945,627	2,887,596	0
张法忠	境内自然人	1.48%	2,420,794	2,249,095	0
黄仙兰	境内自然人	1.47%	2,403,558	0	0
田开吉	境内自然人	1.33%	2,183,884	2,183,884	0
德诚恒业投资有限公司	境内非国有法人	0.51%	840,087	0	
田学芝	境内自然人	0.42%	683,890	0	
周郁文	境内自然人	0.22%	352,618	0	
赵学田	境内自然人	0.21%	351,398	0	
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
黄仙兰	2,403,558	人民币普通股			
德诚恒业投资有限公司	840,087	人民币普通股			
田学芝	683,890	人民币普通股			
赵军	375,169	人民币普通股			
周郁文	352,618	人民币普通股			
赵学田	351,398	人民币普通股			
戚方定	256,771	人民币普通股			
山西信托有限责任公司-丰收十二号	227,000	人民币普通股			
徐仕强	214,860	人民币普通股			
季钧宁	200,326	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前十名股东中,北京中证万融投资集团有限公司、赵军、张戈、张法忠、田开吉五名发起人股东之间,在名发起人股东与无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;上述股东关联关系或一致行动的说明人。 2.未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

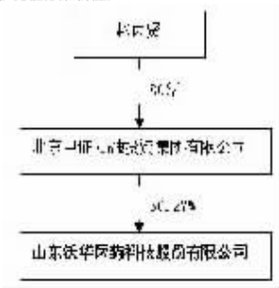
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

赵丙贤:男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,有逾二十年的投资、并购及重组上市的经验,1997年1月出版的《资本运营论》,是国内第一部系统论述资本运营和投资银行的专著,被评为1997年中国十大畅销书。现任本公司董事长、北京中证万融投资集团有限公司董事长兼总裁。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
赵丙贤	董事长	男	48	2009年06月27日	2012年06月26日	0	0		0.00	是
高学敏	董事	男	73	2009年06月27日	2012年06月26日	0	0		6.00	否
房书亭	独立董事	男	64	2009年06月27日	2012年06月26日	0	0		0.00	否
于明德	独立董事	男	65	2009年06月27日	2012年06月26日	0	0		6.00	否
邱建彪	独立董事	男	47	2009年06月27日	2012年06月26日	0	0		6.00	否
赵军	董事	男	54	2009年06月27日	2012年06月26日	3,897,262	3,298,115	二级市场减持	18.00	否
张戈	董事	男	41	2009年06月27日	2012年06月26日	3,850,128	2,945,627	二级市场减持	16.40	否
张法忠	董事	男	59	2009年06月27日	2012年06月26日	2,998,794	2,420,794	二级市场减持	10.00	否
田开吉	董事	男	47	2009年06月27日	2010年11月26日	2,906,846	2,183,884	二级市场减持	24.00	否
马锦柱	监事	男	77	2009年06月27日	2012年06月26日	0	0		0.00	否
孔宪俭	监事	男	57	2009年06月27日	2012年06月26日	9,150	9,150		0.00	否
董道辉	监事	男	39	2009年06月27日	2012年06月26日	0	0		7.00	否
马兴臣	监事	男	48	2009年06月27日	2012年06月26日	0	0		6.60	否
曾英姿	监事	女	48	2009年06月27日	2012年06月26日	0	0		6.60	否
王钰	副总经理	男	47	2009年06月27日	2012年06月26日	0	0		36.00	否
王洪飞	副总经理	男	48	2009年06月27日	2012年06月26日	0	0		30.57	否
李盛廷	副总经理	男	43	2009年06月27日	2012年06月26日	0	0		14.40	否
金恩淑	董事	女	44	2010年12月15日	2012年06月26日	0	0		0.00	是
王炯	财务总监	男	38	2010年12月15日	2012年06月26日	0	0		14.40	否
合计	-	-	-	-	-	13,662,180	10,857,570	-	201.97	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
赵丙贤	董事长	7	2	5	0	0	否
赵 军	副董事长	7	2	5	0	0	否
高学敏	董事	7	2	5	0	0	否
房书亭	独立董事	7	2	5	0	0	否
于明德	独立董事	7	2	5	0	0	否
邱建彪	独立董事	7	2	5	0	0	否
张 戈	董事	7	2	5	0	0	否
张法忠	董事	7	2	5	0	0	否
田开吉	董事	6	2	4	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	7
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

公司总体经营情况

报告期内,面对复杂的经济形势和行业内新医改政策的实施等,公司经历了近几年来最为困难的一年。因公司主导产品心可舒片未进入2009年颁布的《国家基本药物目录（基层医疗卫生结构配套使用部分）》,在今年各省陆续进行的药品政府统一招标采购中未能进入全部招标目录,使其赖以销售的县级及以下社区医疗机构自年初出现超出预期的持续大幅下滑。

2010年以来,我国中药原材料价格出现了高幅的增长。截至2010年11月初,全国市场上537种中药材中有84%涨价,其涨幅一般在5%-180%之间。其中以太子参的涨幅最为明显,年初至今涨幅达到353%;党参的涨幅也高达162%;三七涨幅达68%。而其他中药品种如虫草、当归等都出现了不同程度的涨幅。

此次中药材的大幅涨价主要与以下因素有关:首先,中药材的需求不断上涨。由于中药在治疗一些慢性病方面具有良好的疗效,随着生活水平的提高,越来越多的人开始服用中药调理身体;另外,如今我国保健品行业迎来了一个发展高峰,其市场规模已经位居全球第二,保健品的原料多为中药材,使得中药材价格飞涨。其次,从2010年年初以来,我国西南地区先后经历了干旱、洪水、泥石流等一系列自然灾害,由于中药材的产量与气候有很大关系,西南地区很多中药材减产甚至绝收,西南地区的中药材产量和种类占据整个中药市场50%以上,导致中药材价格上涨。第三,游资炒作促使中药材价格非理性增长。

报告期内,公司实现营业收入90,920,639.90元,较上年同期下降47.20%;业绩亏损97,811,595.97元,较上年同期下降286.76%。

报告期内,公司主要采取的经营措施如下:

①营销方面

因公司主导产品心可舒片未进入2009年颁布的《国家基本药物目录（基层医疗卫生结构配套使用部分）》,受此政策因素影响明显,部分省份因基药受限销量下滑明显;另外,新补充的营销队伍相对年轻,缺乏市场经验,团队制向且需要较长的建设期及持续投入。公司同确意识到一、销售模式制约产品扩大量的问题,根据市场变化及时调整策略,巩固现有市场份额并拓展新的营销渠道,探索多模式营销,提升公司产品的市场占有率;建立专业化学术推广体系,加大学术文化营销力度,深度挖掘现有优势市场,扩大客户数量,加大专业化推广力度,提高市场占有率。主导产品心可舒片是中成药优质优价品种,拥有良好的招标、价格控制体系,报告期内细化管理,明确重点,集中优势兵力打歼灭战役,建立样板医院的建设计划。针对销售队伍整体水平存在的问题,加强对营销队伍的培训,提升专业化水平,提高营销管理能力。

②研发方面

报告期内,研发方面采取内外结合推进新产品技术转化,联合生产部门开展工艺和技术攻关,服务市场部开展学术课题研等推广,取得了不错的成绩:申报4项科技奖尝通过认证,姚和清石颗粒二次开发项目立项山东省重大科技项目,通过验收并取得鉴定成果,通络化痰胶囊获得生产批件、鱼血颗粒获得国家粮密技术保护、精红聚膏"获得国家中药保护。

③生产方面

严格把控质量标准,严格符合基本药物监管、新GMP标准、新药典要求。2010年全年实现0"质量事故,无质量事故发生;成品一次合格率100%、市场抽检合格率100%。深化了产销联系机制,统筹生产安排,万元产值能耗同比降低,人均产出同比增长。实施灵活采购机制,招标与自购相结合,随时跟踪讨论市场趋势、采购人员深入市场,适机批量采购,降低成本。

实行了事前预防、事中督察和事后总结的管理模式,生产部提出工作中的难点和重点:在生产过程加强监督,针对出现的质量隐患,追本溯源,查找原因;生产过后及时总结,防止问题再次发生,更好的为生产提供保障。

④管理方面

建立并完善人力资源优化配置的长效机制,明确员工晋升、绩效考核、竞聘及退出通道,建立了三条晋升通道——管理通道、专业通道、技师通道,把合适的人放在合适的位置上,让员工在不同岗位上出色发挥个人潜能并获得提升;建立了领导力模型,结合公司的价值观,提出了主管以上人员具体的能力素质要求;优化绩效考核方式,签订了年度责任书,年度指标量化,逐级分解。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药工业	9,083.26	2,472.27	72.78%	-45.88%	-33.05%	-5.22%
医药商业	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	
主营业务分产品情况						
心可舒片	7,982.75	1,464.81	81.65%	-46.49%	-39.15%	-2.21%
脑血疏口服液	72.88	13.76	81.12%	-81.02%	-61.56%	-9.55%
普药	1,027.63	993.70	3.30%	-45.01%	-39.27%	-9.14%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东	4,982.72	-55.24%
华北及东北	2,131.01	-36.52%
华南	970.88	-37.84%
西南	90.11	-18.22%
其他地区	908.51	-9.99%
合计	9,083.26	-47.10%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		44,069.00		本年度投入募集资金总额		1,834.41				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		19,453.53				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
口服液GMP车间建设项目	否	4,949.56	4,949.56	574.50	1,228.37	24.82%	2011年12月31日	0.00	否	否
胶囊剂GMP车间项目	否	4,652.95	4,652.95	378.82	1,082.95	23.27%	2011年12月31日	0.00	否	否
颗粒剂GMP车间项目	否	4,461.28	4,461.28	436.66	1,086.11	24.35%	2011年12月31日	0.00	否	否
胥剂GMP车间项目	否	4,892.21	4,892.21	439.56	1,116.68	22.83%	2011年12月31日	0.00	否	否
滴丸车间GMP 建设项目	否	6,015.75	6,015.75	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
丹参CAP 基地建设项目	否	4,244.43	4,244.43	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
滴丸研发平台	否	1,821.51	1,821.51	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
心可舒GMP车间建设项目	否	4,564.45	4,564.45	1.75	5,765.13	126.31%	2009年03月01日	0.00	是	否
中药提取GMP车间建设项目	否	4,927.17	4,927.17	3.12	5,355.41	108.69%	2009年03月01日	0.00	是	否
新药研发中心建设项目	否	2,640.20	2,640.20	0.00	3,818.88	144.64%	2009年03月01日	0.00	是	否
营销网络建设项目	否	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	46,069.51	46,069.51	1,834.41	19,453.53	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	46,069.51	46,069.51	1,834.41	19,453.53	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项目说明)	1.由于公司主导产品心可舒片未进入国家基本药物目录,造成2010年收入大幅下降,经营出现大幅亏损。因此,公司延缓了口服液GMP车间建设项目、胶囊剂GMP车间项目、颗粒剂GMP车间项目、胥剂GMP车间的投入。 2.由于以上原因,滴丸车间GMP建设项目、丹参CAP基地建设项目、滴丸研发平台、营销网络建设项目没有进行投入。									
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2010年12月31日募集资金尚未使用金额(含利息收入)263,097,278.65元,其中:募集资金专户余额7,104,778.65元,定期存款255,992,500.00元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据国富浩华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告,按照母公司与合并数据孰低原则,公司2010年度实现净利润-97,811,595.97元,加上年初未分配利润168,215,220.61元,本年度公司可供股东分配的利润70,403,624.64元,资本公积余额330,507,573.30元。

公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

因公司主导产品心可舒片未进入2009年颁布的《国家基本药物目录（基层医疗卫生结构配套使用部分）》,在今年各省陆续进行的药品政府统一招标采购中未能进入全部招标目录,使其赖以销售的县级及以下社区医疗机构自年初出现超出预期的持续大幅下滑,造成收入大幅下降;②大部分医疗机构向商业公司回款缓慢,影响到商业公司对本公司的回款,并且很多商业公司远远超出其信用期限,管理层采取了多项措施加强货款的回收工作,收回了部分货款,但仍然有大部分货款回收无望。

根据《企业会计准则》和公司应收账款坏账准备计提政策,对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计提坏账准备;对单项金额不重大的应收款项,以及单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的应收款项,以账龄为类似信用风险特征,根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础,结合现时情况确定类似信用风险特征组合采用账龄分析法计提坏账准备。

为真实地反映财务状况,公司对截至2010年12月31日经多次催要未果、回收无望的应收账款共计57,640,369.21元计提了坏账准备。

九、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司2010年度聘请国富浩华会计师事务所有限公司担任公司的审计机构,该公司勤勉尽责,能客观、公正、公允的反映公司财务情况,现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,公司拟继续聘请国富浩华会计师事务所有限公司担任公司2011年度审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。

该议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见:国富浩华会计师事务所有限公司在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

《独立董事意见》已刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

十、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。

《关于召开2010年度股东大会的通知》刊登于《中国证券报》、《证券时报》巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司

二〇一一年三月八日

证券代码:002107　证券名称:沃华医药　公告编号:2011-2

山东沃华医药科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于2011年3月4日在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦1905室会议室召开,会议通知于2011年2月21日以书面、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长赵丙贤先生主持,全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》,并将在股东大会上进行述职。《独立董事2010年度述职报告》已刊登于《巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

《公司2010年度董事会工作报告》全文详见《公司2010年度报告》。

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司总裁2010 年度工作报告》。

三、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。

《公司2010年度财务决算报告》已刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2010年度利润分配预案》。

根据国富浩华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告,按照母公司与合并数据孰低原则,公司2010年度公司实现净利润-97,811,595.97元,加上年初未分配利润168,215,220.61元,本年度公司可供股东分配的利润70,403,624.64元,资本公积余额330,507,573.30元。

公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

因公司主导产品心可舒片未进入2009年颁布的《国家基本药物目录（基层医疗卫生结构配套使用部分）》,在今年各省陆续进行的药品政府统一招标采购中未能进入全部招标目录,使其赖以销售的县级及以下社区医疗机构自年初出现超出预期的持续大幅下滑。公司为扩大市场占有率,提升公司财务状况,公司2011年度将持续扩展营销网络,提高产品销售地域的覆盖率,加大医院和终端的开发力度,调整产品结构,全力提升业绩。

该议案需提交股东大会审议。

五、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2010年度报告》及其摘要。

2010年度报告全文及摘要已刊登于《中国证券报》、《证券时报》巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

六、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》。

《2010年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

七、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2010年度募集资金使用情况报告》。

《2010年度募集资金使用情况报告》已刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

八、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。

因公司主导产品心可舒片未能进入2009年颁布的《国家基本药物目录（基层医疗卫生结构配套使用部分）》,使其赖以销售的县级及以下社区医疗机构自年初出现超出预期的持续大幅下滑;大部分医疗机构向商业公司回款缓慢,影响到商业公司对本公司的回款,并且很多商业公司远远超出其信用期限,管理层采取了多项措施加强货款的回收工作,收回了部分货款,但仍然有大部分货款回收无望。

根据《企业会计准则》和公司应收账款坏账准备计提政策,对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计提坏账准备;对单项金额不重大的应收款项,以及单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的应收款项,以账龄为类似信用风险特征,根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础,结合现时情况确定类似信用风险特征组合采用下述账龄分析法计提坏账准备。

为真实地反映财务状况,公司截至2010年12月31日经多次催要未果、回收无望的应收账款共计57,640,369.21元计提了坏账准备。

监事会认为:董事会关于计提坏账准备的决议符合《企业会计准则》和公司坏账准备计提政策的要求,监事会同意关于计提坏账准备的议案。

八、会议以4票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司2010年度聘请国富浩华会计师事务所有限公司担任公司的审计机构,该公司勤勉尽责,能客观、公正、公允的反映公司财务情况,现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,公司拟继续聘请国富浩华会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。

该议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见:国富浩华会计师事务所有限公司在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

《独立董事意见》已刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

十、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。

《关于召开2010年度股东大会的通知》刊登于《中国证券报》、《证券时报》巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司

二〇一一年三月八日

证券代码:002107　证券名称:沃华医药　公告编号:2011-3

山东沃华医药科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于2011年3月4日在北京市朝阳区南银大厦1905室召开,会议通知于2011年2月21日以书面、电子邮件等方式发出。会议应出席监事5名,实际出席监事4名,监事孔宪俭先生因公缺席会议。会议由监事会主席马锦柱先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议:

一、会议以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》。

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2010年度利润分配议案》。

根据国富浩华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告,按照母公司与合并数据孰低原则,公司2010年度公司实现净利润-97,811,595.97元,加上年初未分配利润168,215,220.61元,本年度公司可供股东分配的利润70,403,624.64元,资本公积余额330,507,573.30元。公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

因公司主导产品心可舒片未进入2009年颁布的《国家基本药物目录（基层医疗卫生结构配套使用部分）》,在今年各省陆续进行的药品政府统一招标采购中未能进入全部招标目录,使其赖以销售的县级及以下社区医疗机构自年初出现超出预期的持续大幅下滑。公司为扩大市场占有率,提升公司财务状况,公司2011年度将持续扩展营销网络,提高产品销售地域的覆盖率,加大医院和终端的开发力度,调整产品结构,全力提升业绩。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。

具体内容见《公司2010 年度财务决算报告》。

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2010年年度报告》及其摘要。

经公司监事