证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2011-006

东北制药集团股份有限公司 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中瑞岳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 公司负责人刘震、主管会计工作负责人张利东及会计机构负责人曾令勇声明：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	东北制药
股票代码	000597
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	沈阳经济技术开发区昆明湖街8号
注册地址的邮政编码	110027
办公地址	沈阳经济技术开发区昆明湖街8号
办公地址的邮政编码	110027
公司国际互联网网址	www.negpf.com.cn
电子信箱	dystock@negpf.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕林全	田芳
联系地址	沈阳经济技术开发区昆明湖街8号	沈阳经济技术开发区昆明湖街8号
电话	024-25806100	024-25806963
传真	024-25806300	024-25806300
电子信箱	lvlinquan@163.com	stock000597@163.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	调整后	调整前	调整后
营业总收入（元）	4,828,333,032.29	5,093,588,302.08	5,094,961,087.08	-5.23%	4,609,773,178.82	4,610,834,131.82
利润总额（元）	80,488,954.07	584,378,448.81	584,387,754.91	-86.23%	499,675,278.61	499,689,938.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,444,014.59	476,079,381.81	476,222,639.87	-88.78%	357,906,459.70	359,493,422.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,232,337.38	425,445,112.83	425,581,514.50	-93.84%	376,877,756.64	378,457,771.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	255,962,765.59	615,905,583.38	615,863,874.62	-58.44%	709,025,038.47	709,410,843.28
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减（%）	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	5,605,363,082.96	6,078,927,987.90	6,079,879,236.40	-7.80%	4,103,989,059.49	4,105,025,821.52
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,031,630,595.17	2,019,223,586.23	2,019,843,698.30	0.58%	1,571,541,910.91	1,572,155,166.59
股本（股）	333,810,000.00	333,810,000.00	333,810,000.00	0.00%	333,810,000.00	333,810,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年		本年比上年增减（%）	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	0.16	1.43	1.43	-88.81%	1.16	1.16
稀释每股收益（元/股）	0.16	1.43	1.43	-88.81%	1.16	1.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.08	1.27	1.27	-93.70%	1.22	1.23
加权平均净资产收益率（%）	2.65%	26.50%	26.50%	-23.85%	22.77%	32.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.29%	23.68%	23.69%	-22.40%	32.14%	33.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.77	1.85	1.84	-58.15%	2.1240	2.125
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减（%）	2008年末	
		调整前	调整后	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）	6.09	6.05	6.05	0.66%	4.71	4.71

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	2,693,015.59	
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	28,240,324.44	
债务重组损益	12,928,530.12	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-367,207.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,082,578.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,602,662.75	
所得税影响额	-5,152,994.61	
少数股东权益影响额	-444,749.80	
合计	27,211,677.21	-

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	32,896,188	9.85%				-5,806	-5,806	32,890,382	9.85%
1、国家持股									
2、国有法人持股	30,000,000	8.99%						30,000,000	8.99%
3、其他内资持股	2,886,000	0.86%						2,886,000	0.86%
其中：境内非国有法人持股	2,886,000	0.86%						2,886,000	0.86%
境内自然人持股									
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	10,188	0.00%				-5,806	-5,806	4,382	0.00%
二、无限售条件股份	300,913,810	90.15%				5,806	5,806	300,919,616	90.15%
1、人民币普通股	300,913,810	90.15%				5,806	5,806	300,919,616	90.15%
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	333,809,998	100.00%						333,809,998	100.00%

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					51,395
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
东北制药集团有限责任公司	国有法人	32.47%	108,382,143	30,000,000	
中国华融资产管理公司	国有法人	19.21%	64,111,500		
中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.77%	2,558,270		
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	2,296,354		
中国农业银行-兴业沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	0.61%	2,040,629		
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	1,819,822		
谭曾盈	境内自然人	0.41%	1,355,506		
赖福平	境内自然人	0.33%	1,099,233		
正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品	境内非国有法人	0.30%	1,000,000		
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉	境内非国有法人	0.29%	962,007		

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
东北制药集团有限责任公司	78,382,143	人民币普通股
中国华融资产管理公司	64,111,500	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品	2,558,270	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	2,296,354	人民币普通股
中国农业银行-兴业沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）	2,040,629	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	1,819,822	人民币普通股
谭曾盈	1,355,506	人民币普通股
赖福平	1,099,233	人民币普通股
正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品	1,000,000	人民币普通股
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉	962,007	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间未知有其他关联关系，也未知有《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

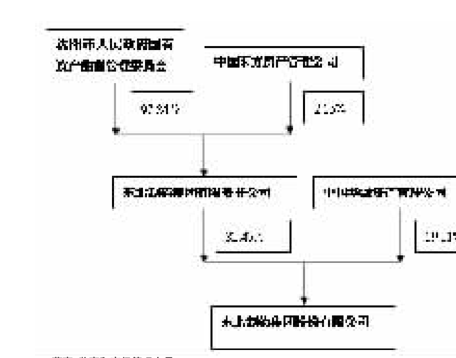
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为东药集团有限责任公司，持有公司股份32.47%。

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
刘震	董事长	男	58	2009年02月03日	2012年02月03日	0	0		60.88	否
汲涌	副董事长	男	41	2009年02月03日	2012年02月03日	1,278	1,278		0.00	是
王燕	董事	女	52	2009年02月03日	2010年12月21日	0	0		0.00	是
曹知	副董事长	女	53	2010年12月21日	2012年02月03日	0	0		0.00	是
周凯	董事	男	47	2009年02月03日	2012年02月03日	339	0	二级市场减持	0.00	是
赵玉彬	董事	男	52	2009年02月03日	2012年02月03日	0	0		42.47	否
李久旭	董事	男	46	2009年02月03日	2010年12月21日	0	0		0.00	是
才玲	董事	女	43	2010年12月21日	2012年02月03日	0	0		0.00	是
林木西	独立董事	男	57	2009年02月03日	2012年02月03日	0	0		5.00	否
尹良培	独立董事	男	68	2009年02月03日	2012年02月03日	0	0		5.00	否
吴粒	独立董事	女	45	2009年02月03日	2012年02月03日	0	0		5.00	否
王建华	监事	男	58	2009年02月03日	2012年02月03日	0	0		0.00	是
张俐	监事	男	55	2009年02月03日	2010年12月21日	0	0		6.63	否
李松涛	监事	男	42	2010年12月21日	2012年02月03日	0	0		0.00	否
田阳	监事	男	48	2009年02月03日	2012年02月03日	0	0		23.40	否
姚仲平	监事	男	54	2009年02月03日	2012年02月03日	3,395	3,395		5.14	否
倪爱武	监事	女	43	2009年02月03日	2012年02月03日	0	0		3.66	否
杜承祥	副总经理	男	60	2009年02月03日	2012年02月03日	0	0		42.29	否
谢占武	副总经理	男	40	2010年03月10日	2012年02月03日	0	0		36.47	否
王远航	副总经理	男	38	2010年03月10日	2012年02月03日	0	0		10.12	否
侯凤阳	副总经理	男	42	2010年03月10日	2012年02月03日	0	0		11.19	否
郑白水	副总经理	男	44	2009年02月03日	2012年02月03日	0	0		34.80	否
吕林全	董事会秘书	男	58	2009年02月03日	2012年02月03日	0	0		9.36	否
张利东	财务总监	男	50	2009年02月03日	2012年02月03日	2,448	2,448		11.40	否
合计	-	-	-	-	-	7,460	7,121	-	312.81	-

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
刘 震	董事长	9	5	4	0	0	否
汲 涌	副董事长	9	5	4	0	0	否
王 燕	董事	8	4	4	0	0	否
曹 知	副董事长	1	1	0	0	0	否
周 凯	董事	9	4	4	1	0	否
赵玉彬	董事	9	5	4	0	0	否
李久旭	董事	8	4	4	0	0	否
才 玲	董事	1	1	0	0	0	否
林木西	独立董事	9	4	4	1	0	否
尹良培	独立董事	9	4	4	1	0	否
吴 粒	独立董事	9	5	4	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无	
年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	4
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

二○一○年，东北制药努力克服短期内维生素C产品价格急剧下跌的影响，坚持贯彻提速发展制剂，提升做精原料的战略指导方针，实现了制剂板块积极进展，保持原料药板块正常运转，坚持商业业务板块稳定发展。公司积极应对人民币升值、原材料及能源价格上涨的一系列挑战，启动了异地改造二期工程。积极把握新一轮医疗卫生体制改革的机遇，为东北制药的战略发展，奠定坚实的基础。

一、报告期内公司经营情况的回顾

报告期内，公司实现营业收入 482,833.3万元，去年同期实现营业收入509,496.11万元，同比下降，5.23%；实现利润总额 8,048.89万元，去年同期实现利润总额58,438.78万元，同比下降86.23%；实现净利润5,727.25万元，去年同期实现净利润47,609.06万元，同比下降87.97%；实现每股收益0.16元，去年同期每股收益1.43元，同比下降88.81%。

（一）原料药销售业务基本保持稳定

二○一○年，国际VC市场价格急剧下跌，对公司经济效益产生巨大影响。在这种形势下，公司通过科学的预签长单和产能调整，依靠出口数量增长等措施，减少VC降价给公司造成的损失。与此同时，公司全力发展脑复康、药用左卡、长春西汀等潜力产品生产与销售，为做精原料药提供可靠保证。

（二）制剂营销变革取得积极进展

二○一○年一月，整合后的东北制药集团销售有限公司正式成立。一年来，销售公司以做大制剂为己任，在起步之年，确立了先规模后效益的营销新思路，构建了重点产品为主体的营销新策略。通过完善组织结构，转变营销模式，发挥人力资源效能，启动整肠生市场推进项目等工作，一个组织结构趋于合理、营销模式初具雏形、营销网络日臻完善的新型制剂营销公司处于良性循环之中。东北制药制剂营销模式由传统销售向现代营销全面转型。二○一○年，凭借以整肠生、磷霉素钠两大产品为战略支撑点，以普药为基础的战略布局，实施东北制药制剂板块扎实发展的第一步。

（三）商业物流保持稳定发展

二○一○年，公司所属子公司供销公司积极应对新医改政策，在医药监管力度增大、医药市场竞争加剧的形势下，坚持以稳定为基础，以发展为主线，以创效为目的，通过做大医院批发业务，提高零售业务盈利水平，防范批发业务经营风险，控制调拨业务的商业客户资信以及回款承兑比例，增强配送业务的服务意识及效益管控管理，加快自产品种销售规模等有效措施，确保销售收入实现稳定增长。

（四）异地改造项目顺利推进

二○一○年，是东北制药异地改造项目承上启下的一年。一期工程全面建成投入使用，二期工程、原料药新厂区正式破土动工。由世界制药巨头拜耳的技术工程公司进行总体规划概念设计的异地改造项目二期工程，正式奠基动工，项目建成投产后，将成为中国最大的化学原料药及医药中间体生产基地。届时，东北制药的总体产能将进一步扩大，装备技术水平将居于国际前列，质量体系将全面满足欧、美、日等国际高端市场需求。

（五）产品和技术研发工作取得实质性进展

二○一○年，公司共完成临床前研究项目三十余项，申报临床项目三个，进行临床研究项目五个，申报生产批文项目十个。长春西汀注射液、维生素C泡腾片等十个制剂新产品项目完成中试研究。技术创新工作成绩斐然，完成了长春西汀、头孢噻利的工艺优化，完成了法罗培南、拉米夫定胶囊、BN项目等新产品的中放、试生产工作。完成了丙炔醇分离系统流程再造、成品塔蒸馏方式改造等技术创新项目。

（六）管理体系优化工作成效显著

以增收、降本、节支、提效为支点，效益管控工作在二○一○年全面展开并取得成效，先后颁布、实施了多项大额费用项目管控、月度费用预算审批会等制度。建立股份公司所属控股企业财务总监派驻制度。对子公司派驻财务总监及财务负责人，确保了合并口径核算与管理工作的规范与统一。质量体系工作变中求进。二○一○年，中国药典二○一○版颁布实施，在质量部门及生产单位的不断努力下，东北制药所有产品质量标准均成功达到新药典要求。以吡拉西坦通过COS验证为标志的质量升级工作初步取得了成果。

（七）体制机制改造取得突破

上市公司规范整理工作顺利完成。东北制药的公司制改造工作，随着第一制药厂和供销公司的公司制改造以及东北制药总厂的注销，宣告正式完成。改造工作成功延续了原东北制药总厂享有的各项政策、资质、权利证照，为公司实现现代企业制度的真正规范化运作奠定了良好基础。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

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（%）
主营业务分行业情况						
医药制造	403,103.80	303,865.61	24.62%	35.32%	96.56%	-23.49%
医药商业	169,021.40	158,370.45	6.30%	-21.03%	-21.17%	0.16%
其他	11,498.47	10,362.81	9.88%	79.64%	87.27%	-3.67%
小计	583,623.67	472,598.87	19.02%	12.60%	30.90%	-11.33%
减：内部抵销数	120,644.26	120,342.07	0.25%	278.10%	300.72%	-5.63%
合 计	462,979.42	352,256.80	23.92%	-4.82%	6.42%	-8.04%
主营业务分产品情况						
医药制造	226,312.88	181,688.36	19.72%	1.45%	40.01%	-22.11%
医药商业	345,812.32	280,547.69	18.87%	19.72%	24.29%	-2.99%
其他	11,498.47	10,362.81	9.88%	79.64%	87.27%	-3.67%
小计	583,623.67	472,598.87	19.02%	12.60%	30.90%	-11.33%
减：内部抵销数	120,644.26	120,342.07	0.25%	278.10%	300.72%	-5.63%
合 计	462,979.42	352,256.80	23.92%	-4.82%	6.42%	-8.04%

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（%）
内销	453,351.06	19.95%
出口	130,272.61	-7.20%
小计	583,623.67	12.60%
减：内部抵销数	120,644.26	278.10%
合 计	462,979.42	-4.82%

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		21,762.72	本年度投入募集资金总额							1,431.77
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							21,762.72
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										
制剂生产区建设项目	否	49,149.94	21,762.72	1,431.77	21,762.72	100.00%	2010-07-01	2,251.93	否	否
承诺投资项目小计	-	49,149.94	21,762.72	1,431.77	21,762.72	-	-	2,251.93	-	-
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	-	49,149.94	21,762.72	1,431.77	21,762.72	-	-	2,251.93	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	承诺效益中对固定资产按10年计提折旧，本公司实际按6年计提折旧，折旧差额1,969.28万元。同时，承诺效益中使用的企业所得税税率为33%，本公司实际税负25%。									
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	无									
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 董事会对公司会计政策、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

依据《企业会计准则解释第4号》的要求，自2010年1月1日起，在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。根据该要求，经本公司董事会第五届十四次会议于2010年8月23日批准，进行了相应调整，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整。

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

公司拟在2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	40,057,199.76	476,222,639.87	8.41%	784,181,887.92
2008年	33,380,999.80	357,906,459.70	9.33%	369,174,941.21
2007年	21,266,699.80	47,521,489.88	44.75%	69,145,989.96
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				34.62%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司正处于快速发展期，资金需求量大，公司拟在2010年度不进行现金分红。	公司搬迁原料药基地改造及补充流动资金

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）					0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）					0.00
公司对子公司的担保情况								
东北制药集团供销有限公司	东北制药集团股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议公告2010-023	24,000.00	2010年06月03日	13,967.64	信用	二年	否	否
东北制药集团沈阳第一制药有限公司	东北制药集团股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议公告2010-023	7,000.00	2009年06月29日	7,000.00	信用	二年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		55,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					13,967.64
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		0.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					20,967.64
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		55,000.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）					13,967.64
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		0.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）					20,967.64
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例								10.32%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）								20,967.64
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）								0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）								20,967.64
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初余额（2010年1月1日）（万元）	报告期新增占用金额（2010年度）（万元）	报告期偿还总金额（2010年度）（万元）	期末余额（2010年12月31日）（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
东北制药集团有限责任公司	2009-12-31	代其垫付款项、对其暂估工程款	-6,946.83	2,504.90	507.52	-4,949.45			
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无								

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	东北制药集团有限责任公司	东北制药集团有限责任公司认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起，36个月内不得转让。	正在履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-165,670.15	-7,094.47
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-165,670.15	-7,094.47
5.其他		5,870,000.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		880,500.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		4,989,500.00
合计	-165,670.15	4,982,405.53

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的各次董事会会议和股东大会会议，并依据相关法律法规，对董事会、股东大会的召集、召开、审议、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务等情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，规范运作，严格执行公司股东大会的各项决议和授权事项，决策程序科学合理，内部控制制度完善；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时忠实履行诚信义务，未发现公司董事和高级管理人员执行职务时有违反国家法律、行政法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）报告期内，公司检查了公司的财务的情况，认真审核了公司季度报告、半年度和年度报告及其他文件，听取了公司财务部门对公司年度财务状况的说明，认为公司财务管理规范，各项内部控制制度得到了严格的执行并不断完善。监事会认为中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具的2010年度标准无保留意见的审计报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）报告期内，公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，募集资金的存放和使用符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

（四）公司内部控制自我评价情况

公司监事会对公司2010 年度内部控制自我评价报告进行了认真审阅，认为该报告对公司内部控制制度体系建立和完善、重点环节的控制、整改措施等方面的内容作了详细的说明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

（五）收购、出售资产情况

报告期内，公司未有重大收购资产的情况。

（六）对关联交易情况的核查意见

报告期内，公司发生的关联交易决策程序合法、规范，定价依据客观，交易价格公平、合理，没有发现内幕交易，也没有发现损害股东权益和公司利益的行为。

（七）对公司盈利预测情况的核查意见。

报告期内，公司对各期间的的盈利情况进行了预测。董事会对此盈利的预测与实际实现的差异情况进行了说明，监事会经核查认为，董事会关于盈利预测的说明客观、真实。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中瑞岳华审字［2011］第00756号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	东北制药集团股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的东北制药集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（统称“贵集团”）财务报表，包括2010年12月31日的合并及公司的资产负债表，2010年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市西城区金融街35号国际企业大厦A座8层
审计报告日期	2011年03月14日
注册会计师姓名	
李苏宁 付粤	

9.2 财务报表

（下转D43版）

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2011---005@

东北制药集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董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。

东北制药集团股份有限公司五届董事会第十九次会议于2011年3月14日14:00时在公司董事会会议室召开，公司于2011年3月3日以专人送达、电子邮件、传真方式将会议通知送达至全体董事。会议应到董事 9人；实到董事9人，会议由公司董事长刘震先生主持；会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议合法有效。会议审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、公司2010年度董事会工作报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、公司2010年度报告正文及报告摘要

公司2010年年度报告摘要，公告编号：2011—006。2010年年度报告全文详见：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、公司2010年度财务决算报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

四、公司2010年度内部控制自我评价报告

报告具体内容详见：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2011—007。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

五、公司2010年度独立董事述职报告

具体内容详见：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

六、关于确定公司2011年银行授信总额度的议案

结合宏观经济预期，为满足公司及控股子公司生产经营持续发展及异地改造项目的顺利建设，2011年公司拟在总额度不超过650,000万元（包含公司及控股子公司现有银行授信额度年度内的周转）范围内办理银行融资业务。公司及控股子公司年度内融资业务品种包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票、保函、供应链金融等。年度内，公司及控股子公司应在额度范围内办理具体融资业务，具体要求参照《东北制药集团股份有限公司投融资管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

七、关于公司及下属子公司银行授信业务担保事项的议案

2011年公司结合宏观经济预期及公司生产经营持续发展、异地改造项目顺利建设等内在需求，拟定了公司2011年度融资计划总额度不超过650,000万元。基于此项融资计划，公司拟定相应的年度担保计划如下：

1、公司对各子公司提供的担保以及各子公司间互保事项均应在年度融资计划范围内。

2、公司及各子公司在中国进出口银行申请的低息贷款，公司可以有效资产提供抵/质押担保，抵/质押担保折扣率应在合理范围内确定。

3、公司及各子公司若以工程建设项目等在银行申请项目贷款，担保方式可选择以有效资产提供抵/质押担保，抵/质押担保折扣率应在合理范围内确定。

各子公司间基于融资业务发生的担保事项，需按照各公司的《公司章程》及《东北制药集团股份有限公司公司章程》、《东北制药集团股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定执行相应的审批程序。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

八、关于续聘会计师事务所的议案

拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度会计报表的审计机构。2011年度审计费用为75万元。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

九、公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案

具体内容详见：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

十、关于公司2010年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

公司 2010年度实现归属母公司股东净利润58,287,080.28元，加上年初未分配利润774,008,865.34元，提取10%法定盈余公积金5,828,708.03 元后，截至 2010年 12月 31日，可供股东分配的利润为756,410,037.83元。

鉴于公司正处于快速发展期，资金需求量大。为促进公司持续、稳定发展，公司董事会拟定在2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度，补充公司生产经营所需流动资金及搬迁改造资金。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

十一、公司2011年预计日常关联交易的议案

具体内容详见：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2011—008。

独立董事意见：同意公司提出的2011年日常关联交易预案，该预案符合公司实际情况，预期不会给公司的生产经营带来风险。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益情况；关联董事刘震、汲涌、周凯三名董事在审议该事项时回避表决；所采取的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

十二、公司2010年度社会责任报告

报告具体内容详见：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

十三、关于召开公司2010年度股东大会的议案

具体内容详见：公司关于2010年度股东大会的通知，公告编号：2011—009。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

上述事项中第一至第十项，须提交公司2010年度股东大会审议批准。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司

董事会

二○一一年三月十五日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2010---008

东北制药集团股份有限公司 2011年预计日常关联交易的公告

一、 预计2011年度日常关联交易基本情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起止日	租赁费	租赁收益确定依据	租赁费对公司影响
东北制药集团有限责任公司	本公司	31,170平方米工业用地	230万	2011.01.01----2011.12.31	230万	租赁协议	管理费用增加230万

注：公司2010年发生上述租赁资产金额为230万元。

二、关联方基本情况和关联关系

1、基本情况：

名称：东北制药集团有限责任公司

法定代表人：刘震

工商注册日期：2003年3月28日

工商注册号：210131000010201

注册资本：73,158.57万元

经营范围：原料药、制剂；药用玻璃瓶、玻璃管、卫生材料、制药过程中联产的化工产品制造及销售；本企业自产的化学原料药、制剂产品、中成药饮片及保健品、医用设备及仪器的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口；房产、设备租赁。

2、与公司的关联关系

东北制药集团有限责任公司（以下简称东药集团）为公司的控股股东，控股比例32.47%。

3、交易标的介绍

宗地位于沈阳市铁西区北二西路13号，土地所有权人为东北制药集团有限责任公司，《国有土地使用证》编号为铁西国用（1999）字第993号，地号为04503，图号为牛心39.40.47.48，用途为工业用地，使用权面积为31170平方米，宗地东至沈阳化工厂，南至焦化厂，西至空地，北至北三路。宗地上建筑物为本公司办公用房及生产用房，共15栋，建筑面积8979平方米，目前处于生产状态。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易定价暂依照该土地用地性质和位置区域，参考周边房地产市场价值作为定价依据。周边地区工业用地2011年租金价格约为80—110元/平方米，关联交易价格合理，没有损害公司和中小股东利益。

四、关联交易协议的主要内容

甲方：东北制药集团有限责任公司

乙方：东北制药集团股份有限公司

签订时间：2011年3月9日

经甲乙双方友好协商，就乙方租赁甲方拥有使用权的土地事宜达成如下协议：

（一）租赁标的

甲方拥有使用权的位于沈阳市铁西区北三西路13号的面积为31170平方米的工业用地。

（二）租赁期限

租赁期限自2011年1月1日至2011年12月31日。

（三）租金

2011年全年租金贰佰叁拾万元；

（四）支付租金方式：

1、本协议生效后，在第一季度内，乙方以支票或转帐方式一次性向甲方支付当年全部租金；

2、甲方收到乙方支付的租金后3个工作日内，给乙方出具正式发票。

（五）双方的承诺

1、甲方保证对本协议项下出租的土地拥有完全的使用权。

2、乙方保证按照本协议项下土地的性质使用土地，从事生产经营活动。

3、本协议约定的租金，仅是租赁上述土地的租金，不包括地上建筑物、设施及设备等（地上建筑物所有权为乙方）。

4、乙方保证按时支付租金，在协议期满或解除时，将上述土地腾出交付给甲方。

（六）协议的变更和解除

1、如因国家法律、法规、政策发生变化使本协议无法履行或继续履行将影响到甲、乙双方协议目的的实现的，双方均有权提出解除协议。

2、乙方未按规定期限向甲方交纳租金超过六个月的，甲方有权解除协议。

3、如果甲方未履行或未完全履行本协议约定义务，影响到乙方生产经营的，乙方有权单方解除协议。

4、租赁期满后，如乙方不再租赁，应向甲方交回一个月内的土地，乙方所建固定设施由乙方自行处理，如果固定设施交给甲方，双方应公平合理协商补偿事宜。

（七）违约责任

1、如乙方未按期交纳租金，每逾期一日应向甲方支付欠款金额1%的违约金。

2、如果甲方违反约定义务，需向乙方支付租金总额的1%违约金。

（八）因本协议发生争议，双方应协商解决，如协商不成，双方同意向法院起诉。

（九）本合同未尽事宜，由双方另行协商，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

五、交易目的和对公司的影响

该宗土地为本公司生产用地，是公司从事生产经营必不可少的资源之一。该宗土地目前为东药集团所有，本公司通过租赁方式使用，年租金230万元，将增加本公司管理费用。

东北制药集团股份有限公司董事会

二○一一年三月十四日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2011---009

东北制药集团股份有限公司 关于2010年度股东大会的通知

本公司及董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。

公司五届董事会第十九次会议决定召开公司2010年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2011年4月7日 下午13:30时

（2）网络投票时间：2011年4月6日—2011年4月7日

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：2011年4月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年4月6日下午15:00至2011年4月7日下午15:00的任意时间。

2、会议地点：公司董事会会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票及网络投票表决方式

5、出席对象：截至2011年3月31日下午交易结束后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或股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。

公司将于2011年4月4日发布提示公告。

二、会议审议事项

1、公司2010年度董事会工作报告

2、公司2010年度监事会工作报告

3、公司2010年年度报告及摘要

4、公司2010年度财务决算报告

5、公司2010年度内部控制自我评价报告

6、公司2010年度独立董事述职报告

7、关于确定公司2011年银行授信总额度的议案

8、关于公司及下属子公司银行授信业务担保事项的议案

9、关于续聘会计师事务所的议案

10、公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案

11、关于公司2010年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案12、关于撤回公司2010年度公开增发申请文件的议案

以上议案详细内容见公司董事会第五届董事会第十七次会议决议公告（公告编号2011-004）十八次会议决议公告（公告编号2011-005）。

四、会议登记办法

1、登记手续：凡出席本次会议的股东需持本人身份证（原件）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证、受托人身份证到公司办理参加会议登记手续；法人股东需持有盖有单位公章的营业执照复印件、盖有单位公章的法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证（原件）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。授权委托书见附件。

2、登记时间：2011年4月1日上午8:30-11:30时；下午13:00-16:00时

3、登记地点：沈阳市经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司董事会办公室

五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

1、投票起止时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年4月7日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年月4月6日15:00~2011年4月7日15:00。

2、投票方法：

在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（1）采用交易系统投票的程序

① 投票代码与投票简称

深市挂牌投票代码：360597，深市挂牌股票简称：东药投票

② 具体程序

a、买卖方向为买入投票；

b、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

序号	议案内容	对应的申报价格
0	总议案：表示对以下议案的统一表决	100元
1	公司2010年度董事会工作报告	1.00元
2	公司2010年度监事会工作报告	2.00元
3	公司2010年年度报告及摘要	3.00元
4	公司2010年度财务决算报告	4.00元
5	公司2009年度内部控制自我评价报告	5.00元
6	公司2010年度独立董事述职报告	6.00元
7	关于确定公司2011年银行授信总额度的议案	7.00元
8	关于公司及下属子公司银行授信业务担保事项的议案	8.00元
9	关于续聘会计师事务所的议案	9.00元
10	公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案	10.00元
11	关于公司2010年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	11.00元
12	关于撤回公司2010年度公开增发申请文件的议案	12.00元

c、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

d、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（2）采用互联网投票的身份认证与投票程序

①股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

a.申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

b.激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

②股东根据服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

3、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至十二中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至十二中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至十二中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

4、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。

2、公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街8号

3、联系人：田芳

4、联系电话：024-25806963

5、传真：024-25806300

6、邮政编码：110027

东北制药集团股份有限公司

董事会

二○一一年三月十五日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席东北制药集团股份有限公司2010年度股东大会，并授权其代为行使表决权。

授权事项				
序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	公司2010年度董事会工作报告			
2	公司2010年度监事会工作报告			
3	公司2010年年度报告及摘要			
4	公司2010年度财务决算报告			
5	公司2009年度内部控制自我评价报告			
6	公司2010年度独立董事述职报告			
7	关于确定公司2011年银行授信总额度的议案			
8	关于公司及下属子公司银行授信业务担保事项的议案			
9	关于续聘会计师事务所的议案			
10	公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案			
11	关于公司2010年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案			
12	关于撤回公司2010年度公开增发申请文件的议案			

授权人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权/无权按自己的意愿表决。

委托人身份证号（或营业执照号）： 受托人身份证号：

委托人证券账户号： 受托人（签字）：

委托人持股数：

委托人（签字）：

（或法定代表人签字盖章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2011---010

东北制药集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及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。

东北制药集团股份有限公司五届监事会第十三次会议于2011年3月14日16:00在公司董事会会议室召开，公司于2011年3月3日以专人送达、电子邮件、传真方式将会议通知送达至全体监事。会议应到监事5人；实到监事5人，会议由公司监事会主席王建华先生主持；会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议合法有效。会议审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、公司2010年度监事会工作报告

表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票

二、公司2010年年度报告正文及报告摘要

表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票

三、公司2010年度财务决算报告

表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票

四、公司2010年度内部控制自我评价报告

表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票

五、关于确定公司2011年银行授信总额度的议案

表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票

六、关于公司及下属子公司银行授信业务担保事项的议案

表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票

七、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票

八、公司2010年预计日常关联交易的预案

表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票

九、关于公司2010年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票

十、关于公司2011年预计日常关联交易的议案

表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票

十二、公司2010年度社会责任报告

报告具体内容详见：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

经全体监事认真审议，认为公司2010年度报告编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观、真实的反映公司报告期内的经营成果和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

监事会同意上述议案，并同意将第一至第九项议案提交公司2010年度股东大会审议。

特此公告

东北制药集团股份有限公司

监事会

二○一一年三月十五日