证券代码:000545　　证券简称:吉林制药　　公告编号:2011-015

吉林制药股份有限公司 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 立信羊城会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

1.3 公司董事长赵友水先生、总经理张守斌先生、主管会计工作负责人刘英女士及会计机构负责人（会计主管人员）刘英女士声明：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	吉林制药
股票代码	000545
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	吉林市经济技术开发区人达街9号
注册地址的邮政编码	132115
办公地址	吉林市经济技术开发区人达街9号
办公地址的邮政编码	132115
公司国际互联网网址	
电子信箱	JLZYGF@tom.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗国建	
联系地址	吉林市经济技术开发区人达街9号	
电话	(0432)63398722	
传真	(0432)63398757	
电子信箱	JZYD@public.jl.jl.cn	

§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
营业总收入(元)	93,543,035.50	94,074,172.88	-0.56%	136,398,118.77
利润总额(元)	-47,339,068.80	-15,648,626.78	202.51%	3,322,154.16
归属于上市公司股东的净利润(元)	-47,339,068.80	-15,648,448.47	202.51%	3,322,909.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-53,700,330.75	-28,574,357.31	87.93%	3,908,435.73
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,261,991.10	-34,550,400.37	-115.23%	33,474,680.16
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	223,561,073.86	238,653,258.37	-6.32%	353,318,884.15
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-38,739,214.68	8,599,854.12	-550.46%	24,248,302.59
股本(股)	158,243,632.00	158,243,632.00	0.00%	158,243,632.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	-0.30	-0.10	200.00%	0.02
稀释每股收益(元/股)	-0.30	-0.10	200.00%	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.34	-0.18	88.89%	0.02
加权平均净资产收益率(%)	314.13%	-95.28%	409.41%	14.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	356.35%	-171.67%	528.02%	17.30%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03	-0.22	-113.64%	0.21
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-0.24	0.05	-580.00%	0.15

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	-27,084.46	
债务重组损益	4,219,251.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,169,095.23	
合计	6,361,261.95	-

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	47,629,889	30.10%				-5,397,389	-5,397,389		42,232,500	26.69%
1.国家持股										
2.国有法人持股						30,362,500	30,362,500		30,362,500	19.19%
3.其他内资持股	47,629,889	30.10%				-35,759,889	-35,759,889		11,870,000	7.50%
其中:境内非国有法人持股	47,629,889	30.10%				-35,759,889	-35,759,889		11,870,000	7.50%
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										
二.无限售条件股份	110,613,743	69.90%				5,397,389	5,397,389		116,011,132	73.31%
1.人民币普通股	110,613,743	69.90%				5,397,389	5,397,389		116,011,132	73.31%
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	158,243,632	100.00%							158,243,632	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

	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
广州无线电集团有限公司	0	0	30,362,500	30,362,500	注	注
吉林金泉宝山药业集团股份有限公司	40,362,500	30,362,500	0	10,000,000	履行股改承诺	注
吉林市银丰物资经销公司	1,320,000	0	0	1,320,000	履行股改承诺	注
华夏证券有限公司北京东四营业部	550,000	0	0	550,000	履行股改承诺	注
合计	42,232,500	30,362,500	30,362,500	42,232,500	-	-

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	33,069

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
广州无线电集团有限公司	其他	19.19%	30,362,500	30,362,500	0
吉林金泉宝山药业集团股份有限公司	其他	6.32%	10,000,000	10,000,000	7,000,000
吉林市银丰物资经销公司	其他	0.83%	1,320,000	1,320,000	0
王建成	其他	0.73%	1,154,757	0	
王春山	其他	0.70%	1,100,000	0	
陈耀强	其他	0.59%	941,140	0	
北京易初莲花科技有限公司	其他	0.56%	889,798	0	
黎燕	其他	0.56%	882,702	0	
宫云波	其他	0.42%	665,800	0	
丁元龙	其他	0.40%	633,071	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
王建成	1,154,757	人民币普通股
王春山	1,100,000	人民币普通股
陈耀强	941,140	人民币普通股
北京易初莲花科技有限公司	889,798	人民币普通股
黎燕	882,702	人民币普通股
宫云波	665,800	人民币普通股
丁元龙	633,071	人民币普通股
王建良	599,090	人民币普通股
曹平艳	589,900	人民币普通股
吴双林	580,829	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发现存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间，公司未知其是否存在关联关系或属于《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

新控股股东名称	广州无线电集团有限公司
新控股股东变更时间	2010年02月04日
新控股股东变更情况刊登日期	2010年02月05日
新控股股东变更情况刊登媒体	证券时报
新实际控制人名称	广州市国资委
新实际控制人变更日期	2010年02月04日
新实际控制人变更情况刊登日期	2010年02月05日
新实际控制人变更情况刊登媒体	证券时报

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

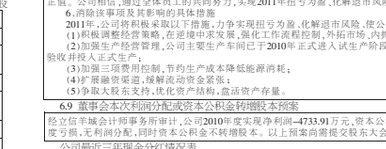
报告期内，公司控股股东发生变化，公司第一大股东由原吉林金泉宝山药业集团股份有限公司变更为广州无线电集团有限公司。有关内容详见《证券时报》2010年2月11日公告。

广州无线电集团有限公司，法定代表人：赵友水，成立日期：1981年2月2日，注册资本：5.5亿元，经营范围：经营授权管理的国有资产。出口本企业的产品；进出口本企业生产所需的设备及原辅材料；制造、加工通信设备、视频产品、音响设备、电工器材、无线电导航设备、电子测量仪器、电子玩具、电子防盗设备、计算机及配件、金属结构件、金属切削工具、模具、塑料制品。电子产品、通信产品、通信设备、机床设备、仪器仪表、机电产品及其配套工程的设计、安装、维修、技术咨询及技术服务。电子产品、计算机软硬件及零配件的制造、研究、开发、设计、销售及技术服务。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。房地产开发。房屋租赁。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。

广州无线电集团有限公司控股股东为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。

截止报告期末，公司最终实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控股关系的方框图



年度报告摘要

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
赵友水	董事长	男	53	2010年02月26日	2013年01月30日	0	0		0.00	是
张柏龙	董事	男	50	2010年02月26日	2013年01月30日	0	0		0.00	是
孙洪武	董事	男	45	2010年01月30日	2013年01月30日	0	0		4.80	否
孔小文	独立董事	女	54	2010年01月30日	2013年01月30日	0	0		2.00	否
罗绍德	独立董事	男	54	2010年02月26日	2013年01月30日	0	0		2.00	否
杨国华	监事会召集人	男	53	2010年02月26日	2013年01月30日	0	0		0.00	是
陈志勇	监事	男	40	2010年02月26日	2013年01月30日	0	0		0.00	否
陈伟俐	监事	女	37	2010年02月26日	2013年01月30日	0	0		0.00	是
张守斌	总经理	男	56	2010年02月26日	2013年01月30日	0	0		6.00	否
刘　英	财务总监	女	36	2010年01月30日	2013年01月30日	0	0		4.20	否
刘　煜	副总经理	男	39	2010年01月30日	2013年01月30日	0	0		4.20	否
罗国建	董事会秘书	男	38	2010年01月30日	2013年01月30日	0	0		3.60	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	26.80	-

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
赵友水	董事长	6	5	1	0	0	否
张柏龙	董事	6	5	1	0	0	否
孙洪武	董事	11	8	3	0	0	否
孔小文	独立董事	9	8	1	0	0	否
罗绍德	独立董事	6	5	1	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	11
其中:现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	3
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

公司主营业务突出，主营业务收入基本来源于公司化学原料药及中西药制剂的销售收入，营业利润为公司利润的主要来源。2010年度随着国家不断深化医疗体制改革、对部分药品多次调控价格、反商业贿赂行动进一步开展、全面规范和整顿药品市场秩序等一系列政策的落实，同时伴随着全球金融危机的后续影响，国内外经济发展的不确定因素进一步复杂化、多样化，药品生产经营企业的经营环境发生了较大变化。在此形势下，公司积极调整经营策略，在逆境中求发展，强化工作流程控制，外拓市场、内抓管理，使公司生产经营有序进行，持续发展。报告期内，公司实现营业收入9354.30万元，较前一报告期营业收入9407.42万元，下降0.56%；实现净利润-4733.91万元较前一报告期净利润-1564.86万元，下降402.51%（主要系由于本期计提资产减值损失较大所致）。2009年5月公司开始进行实施整体异地搬迁新建，有关事项详见2009年5月8日《证券时报》B24版公司公告。截止报告日，整体异地搬迁新建工作已基本完成，公司注册地、办公地均已正式迁至吉林市经济开发区人达街9号，公司主要生产车间也已通过GMP认证，生产状况良好。2010年1月9日公司原第一大股东吉林金泉宝山药业集团股份有限公司与广州无线电集团有限公司签订股权转让协议，吉林金泉宝山药业集团股份有限公司将其持有的公司3036.25万股转让给广州无线电集团有限公司，2010年2月4日完成股权过户登记手续。变更后广州无线电集团有限公司持有3036.25万股，占股本总额的19.19%，成为公司第一大股东；吉林金泉宝山药业集团股份有限公司持有1000万股，占股本总额的6.32%，成为公司第二大股东。同时，公司拟进行重大资产重组，公司将现有全部资产、负债及相关业务整体出售给吉林金泉宝山药业集团股份有限公司，同时向广州广电房地产开发集团有限公司全体股东非公开发行股份购买其持有的广电地产100%的股权。报告期内，有关重组工作正在进行中。有关内容详见2010年2月5日、4月14日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。

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(%)
医药化工	9,354.30	4,698.26	49.77%	-0.56%	-5.54%	2.64%
合计	9,354.30	4,698.26	49.77%	-0.56%	-5.54%	2.64%
主营业务分产品情况						
化工原料药	2,757.18	2,304.43	16.42%	33.54%	6.44%	21.28%
制剂成品药	6,597.13	2,393.83	63.71%	-10.15%	-14.77%	1.97%
合计	9,354.30	4,698.26	49.77%	-0.56%	-5.54%	2.64%

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(%)
东北地区	2,687.13	-6.45%
华北地区	1,961.42	151.64%
华东地区	2,076.88	-30.22%
西南地区	540.72	-30.86%
其他地区	2,088.15	4.59%
合计	9,354.30	-0.56%

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

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

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

吉林制药股份有限公司2010年财务审计报告被立信羊城会计师事务所出具了带强调事项段无保留审计意见。根据有关规定，公司董事会特作如下说明：

1.涉及事项的基本情况

经审计，公司截止2010年12月31日累计亏损23098.70万元，归属于普通股股东的净资产为-3873.92万元(以下简称"该事项"或"上述事项")。

2.注册会计师对该事项的基本意见

对于上述事项，注册会计师的意见为："我们提醒财务报表使用者关注，吉林制药截止2010年12月31日累计亏损23,098.70万元，归属于普通股股东的净资产为-3,873.92万元。吉林制药已在财务报表附注十一、(九)中充分披露了已经或拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。"

3.公司董事会对该事项的意见

公司目前生产状况良好，销售市场正常，员工队伍及心态稳定，公司认为在目前及将来可预见时间内，公司具备持续经营能力，能够持续经营发展下去。

4.该事项对上市公司的影响程度

截止目前，上述事项未对公司正常生产经营构成重大影响。公司已采取一系列针对措施，力争2011年实现扭亏为盈。公司认为，在未来可预见时间内，上述事项不会对公司正常生产经营构成重大影响。

5.消除该事项及其影响的可能性

目前公司已采取一系列针对性措施(详见下节内容)，力争2011年实现扭亏为盈，使公司(归属于普通股股东)净资产(早日)恢复到正值。公司相信，通过全体员工的共同努力，实现2011年扭亏为盈、化解退市风险、消除上述事项的可能性是存在的。

6.消除该事项及其影响的具体措施

2011年，公司将积极采取以下措施，力争实现扭亏为盈、化解退市风险、使公司(归属于普通股股东)净资产(早日)恢复到正值。

(1)积极调整经营策略，在逆境中求发展，强化工作流程控制，外拓市场、内抓管理，使公司生产经营有序进行，持续发展。报告期内，公司实现营业收入9354.30万元，较前一报告期营业收入9407.42万元，下降0.56%；实现净利润-4733.91万元较前一报告期净利润-1564.86万元，下降402.51%(主要系由于本期计提资产减值损失较大所致)。2009年5月公司开始进行实施整体异地搬迁新建，有关事项详见2009年5月8日《证券时报》B24版公司公告。截止报告日，整体异地搬迁新建工作已基本完成，公司注册地、办公地均已正式迁至吉林市经济开发区人达街9号，公司主要生产车间也已通过GMP认证，生产状况良好。2010年1月9日公司原第一大股东吉林金泉宝山药业集团股份有限公司与广州无线电集团有限公司签订股权转让协议，吉林金泉宝山药业集团股份有限公司将其持有的公司3036.25万股转让给广州无线电集团有限公司，2010年2月4日完成股权过户登记手续。变更后广州无线电集团有限公司持有3036.25万股，占股本总额的19.19%，成为公司第一大股东；吉林金泉宝山药业集团股份有限公司持有1000万股，占股本总额的6.32%，成为公司第二大股东。同时，公司拟进行重大资产重组，公司将现有全部资产、负债及相关业务整体出售给吉林金泉宝山药业集团股份有限公司，同时向广州广电房地产开发集团有限公司全体股东非公开发行股份购买其持有的广电地产100%的股权。报告期内，有关重组工作正在进行中。有关内容详见2010年2月5日、4月14日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告。

(2)积极调整经营策略，在逆境中求发展，强化工作流程控制，外拓市场、内抓管理，使公司生产经营有序进行，持续发展。

(3)加强生产经营管理，公司主要生产车间已于2010年正式进入试生产阶段，到现在公司已完成固体制剂、精细化工车间GMP改造验收并投入正式生产；

(4)加强三项费用控制，节约生产成本降低能源消耗；

(5)扩展融资渠道，缓解流动资金紧张；

(6)争取大股东支持，优化资产结构，盘活资产存量。

§7 股本变动及股东情况

7.1 股份变动情况

□ 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

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

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
吉林金泉宝山药业集团股份有限公司	0.00	0.00%	25.22	100.00%
合计	0.00	0.00%	25.22	100.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

与年初预计临时披露差异的说明	不适用。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
吉林金泉宝山药业集团股份有限公司	0.00	0.00	15,836.56	16,329.50
王丽华	0.00	0.00	0.00	210.00
合计	0.00	0.00	15,836.56	16,539.50

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

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

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	吉林金泉宝山药业集团股份有限公司、广州无线电集团有限公司	吉林金泉宝山药业集团股份有限公司在所持股份获得流通权后三年内不通过深圳证券交易所挂牌出售原持有股份。若自二十四个月内，若其通过深圳证券交易所挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人民币6.00元(如吉林制药实施资本公积金转增股票分红方案、配股等，减持价格限制标准做相应除权调整)。金泉集团如有违反承诺的卖出交易，金泉集团将卖出资金划入本公司账户归本公司所有。广州无线电集团有限公司所持有限售条件股份30362500股系受让吉林金泉宝山药业集团股份有限公司所持有的部分有限售条件股份而来，其继续遵守并履行相关股改(限售)承诺。	完全履行
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	无	无	无
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		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

二〇一〇年,公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的规定,规范行为,加强监督,忠实地履行了法定的职责。

(一)报告期内,监事会会议情况

报告期内,监事会召开了九次会议,分别为:第三届监事会第十四次会议、第四届监事会第一次会议、第四届监事会第二次会议、第四届监事会第三次会议、第四届监事会第四次会议、第四届监事会第五次会议、第四届监事会第六次会议、第四届监事会第七次会议、第四届监事会第八次会议。

1.公司第三届监事会第十四次会议于2010年1月11日在公司会议室举行,会期半天。会议应到监事三人,出席监事三人(马旭东先生、戴伟先生、张大翼先生)。会议以举手表决方式审议通过如下事项:公司第三届监事会任期届满,根据《公司章程》等有关规定,现提名马旭东先生、张兴和先生(简历后附)为公司第四届监事会监事候选人。

①提名马旭东先生为公司第四届监事会监事候选人③票同意、0票反对、0票弃权);

②提名张兴和先生为公司第四届监事会监事候选人③票同意、0票反对、0票弃权)。

上述议案须提交股东大会审议。

经职工代表推选,公司第四届监事会中由职工代表出任的监事为满丽莉女士。

2.公司第四届监事会第一次会议于2010年1月30日在公司会议室举行,会期半天。会议应到监事三人,全部亲自出席(马旭东先生、张兴和先生、满丽莉女士)。会议以举手表决方式审议通过如下事项:选举马旭东先生为公司第四届监事会召集人③票同意、0票反对、0票弃权)。

3.公司第四届监事会第二次会议于2010年2月4日在公司会议室举行,会期半天。会议应到监事三人,出席监事三人(马旭东先生、张兴和先生、满丽莉女士)。会议以举手表决方式审议通过如下事项:同意马旭东先生辞去公司监事③票同意、0票反对、0票弃权),同意满丽莉女士辞去公司监事③票同意、0票反对、0票弃权),提名杨国华先生为公司监事候选人③票同意、0票反对、0票弃权),提名陈伟俐女士为公司监事候选人③票同意、0票反对、0票弃权)。经职工代表推选,公司第四届监事会中由职工代表出任的监事为陈志勇先生。

4.公司第四届监事会第三次会议于2010年2月26日在公司会议室举行,会期半天。会议应到监事三人,亲自出席监事三人(陈伟俐女士、陈志勇先生),授权出席监事一人(杨国华先生)。会议以举手表决方式审议通过如下事项:选举杨国华先生为公司第四届监事会召集人③票同意、0票反对、0票弃权)。

5.公司第四届监事会第四次会议于2010年4月7日在公司会议室举行,会期半天。会议应到监事三人,全部亲自出席(杨国华先生、陈伟俐女士、陈志勇先生)。会议以举手表决方式审议通过如下事项:

①审议通过《公司2009年工作报告》(③票同意、0票反对、0票弃权)。该报告尚需提交公司2009年度股东大会审议。

②公司2009年年度报告及其摘要(③票同意、0票反对、0票弃权)。

③关于对公司2009年年度报告的审核意见(③票同意、0票反对、0票弃权)

④关于对公司内部控制自我评价的意见(③票同意、0票反对、0票弃权)

6.公司第四届监事会第四次会议于2010年4月9日在公司会议室举行,会期半天。会议应到监事三人,出席监事三人(杨国华先生、陈伟俐女士和陈志勇先生)。会议以举手表决方式审议通过如下事项:

①审议通过《关于吉林制药重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的议案》表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

②审议通过《关于签署附生效条件的<吉林制药股份有限公司发行股份认购资产协议>的议案》,《关于签署附生效条件的<吉林制药股份有限公司与吉林金泉宝山药业集团股份有限公司资产和负债出售协议>的议案》。表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

③审议通过《关于<吉林制药重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书>的议案》。表决结果:3票同意,反对票0票,弃权票0票。

上述议案需经股东大会审议通过,并经中国证监会核准和批复公司控股股东及其一致行动人豁免要约收购义务,方可实施。

7.公司第四届监事会第六次会议于2010年4月28日在公司会议室举行,会期半天。会议应到监事三人,出席监事三人(杨国华先生、陈伟俐女士和陈志勇先生)。会议以举手表决方式审议通过如下事项:

①公司2010年第一季度报告(③票同意、0票反对、0票弃权)。

②关于对公司2010年第一季度报告的审核意见(③票同意、0票反对、0票弃权)

8.公司第四届监事会第七次会议于2010年8月26日在公司会议室举行,会期半天。会议应到监事三人,全部亲自出席(杨国华先生、陈伟俐女士、陈志勇先生)。会议以举手表决方式审议通过如下事项:

①公司2010年半年度报告及其摘要(③票同意、0票反对、0票弃权)。

②关于对公司2010年半年度报告的审核意见(③票同意、0票反对、0票弃权)

9.公司第四届监事会第八次会议于2010年10月29日在公司会议室举行,会期半天。会议应到监事三人,全部亲自出席(杨国华先生、陈伟俐女士、陈志勇先生)。会议以举手表决方式审议通过如下事项:

①公司2010年第三季度报告(③票同意、0票反对、0票弃权)。

②关于对公司2010年第三季度报告的审核意见(③票同意、0票反对、0票弃权)。

(二)公司监事会对下列事项发表如下独立意见

1.公司依法运作情况

2010年度,监事会对公司依法运作情况进行了有效监督;对公司董事、经理执行公司职务以及廉洁自律情况,依照法律、法规和公司章程进行了审查。监事会认为,公司决策程序合法,已经建立了完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2.公司财务情况

监事会对公司财务决算报告进行了审核。监事会认为,所有经审核的材料如实反映了公司的财务状况和经营成果,立信羊城会计师事务所出具的公司2010年度财务审计报告《标准无保留意见》及公司2010年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3.公司最近三年没有募集资金,也没有以前募集资金延续到本年度使用。

4.公司收购、出售资产情况

报告期内,公司除下述事项外无其他重大收购、出售资产情况发生。

关于公司整体异地搬迁新建事项详见2009年5月8日《证券时报》公司公告。报告期内,公司整体异地搬迁新建工作已基本完成,公司注册地、办公地均已正式迁至吉林市经济开发区人达街9号,公司主要生产车间业已通过GMP认证,生产状况正常。

报告期内,公司拟进重大资产重组,公司将现有全部资产、负债及相关业务整体出售给吉林金泉宝山药业集团股份有限公司,同时向广州广电房地产开发集团有限公司全体股东非公开发行股份购买其持有的广电地产100%的股权。报告期内,有关重组工作正在进行中。有关内容详见2010年2月5日、4月14日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告。

5.关联交易情况

报告期内公司关联交易情况如下:

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
吉林金泉宝山药业集团股份有限公司	委托加工	市场价格	252,152.01	100.00	348,798.15	100.00

②关联方资金拆借

③向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
吉林金泉宝山药业集团股份有限公司	140,180,000.00	2010/7/1	2011/6/30	

关联方拆入资金说明:2010年5月8日召开2009年度股东大会通过决议,向吉林金泉宝山药业集团股份有限公司借款人民币140,180,000.00元,年利率为5.31%,本期计算应付利息为3,712,800.00元。

④关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额		款项说明
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	
其他应收款	张守信	19,952.60	0.00	19,952.60	0.00	经营性备用金
其他应收款	张守民	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	经营性备用金
其他应收款	张孔阳	605,226.30	0.00	0.00	0.00	经营性备用金
其他应收款	张守斌	962,021.25	0.00	667.65	0.00	经营性备用金

上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其它应付款	吉林金泉宝山药业集团股份有限公司	163,295,033.45	4,929,419.88
其它应付款	王丽华	2,100,000.00	2,100,000.00

除上述外,公司未发生其他关联交易,没有发生损害公司和其他股东利益的行为。

6.公司监事会认为:2010年度立信羊城会计师事务所出具的审计报告,全面真实地反映了公司的财务状况和经营状况。

监事会关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明

吉林制药股份有限公司2010年财务审计报告被立信羊城会计师事务所出具了带强调事项段无保留审计意见。根据有关规定,公司监事会特作如下说明:

1.涉及事项的基本情况

经审计,公司截止2010年12月31日累计亏损23098.70万元,归属于普通股股东的净资产为-3873.92万元(以下简称"该事项"或"上述事项")。

2.注册会计师对该事项的基本意见

对于上述事项,注册会计师的意见为:"我们提醒财务报表使用者关注,吉林制药截止2010年12月31日累计亏损23,098.70万元,归属于普通股股东的净资产为-3,873.92万元。吉林制药已在财务报表附注十一、(九)中充分披露了已经或拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。"

3.公司监事会对该事项的意见

公司目前生产状况良好,销售市场正常,员工队伍及心态稳定,公司认为在目前及将来可预见时间内