广东嘉应制药股份有限公司

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2011-025

2011 半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,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,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈泳洪、主管会计工作负责人黄利兵及会计机构负责人(会计主管人员)周书英声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	嘉应制药	
股票代码	002198	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄康民	陈晓燕
联系地址	广东省梅州市东升工业园B区	广东省梅州市东升工业园B区
电话	0753-2321916	0753-2321916
传真	0753-2321586	0753-2321916
电子信箱	gdjyzy@163.com	chen.xiaoyan04@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	301,100,042.12	300,871,897.83	0.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	258,456,866.74	258,471,018.44	-0.01%
股本(股)	205,000,000.00	164,000,000.00	25.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.26	1.58	-20.25%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	36,502,527.07	39,022,973.57	-6.46%
营业利润(元)	7,344,346.05	7,862,033.23	-6.58%
利润总额(元)	8,452,812.55	8,161,869.59	3.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,185,848.30	7,592,082.63	7.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	7,077,381.80	7,337,221.72	-3.54%
基本每股收益(元/股)	0.0399	0.0370	7.84%
稀释每股收益(元/股)	0.0399	0.0370	7.84%
加权平均净资产收益率(%)	3.15%	3.10%	0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.72%	2.99%	-0.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,040,472.83	17,546,889.32	-123.03%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.020	0.09	-122.22%

2.2.2 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)
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	1,108,466.50	
合计	1,108,466.50	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	86,312,175	52.63%		21,578,043			21,578,043	107,890,218	52.63%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
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	86,312,175	52.63%		21,578,043			21,578,043	107,890,218	52.63%
二、无限售条件股份	77,687,825	47.37%		19,421,957			19,421,957	97,109,782	47.37%
1.人民币普通股	77,687,825	47.37%		19,421,957			19,421,957	97,109,782	47.37%
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	164,000,000	100.00%		41,000,000			41,000,000	205,000,000	100.00%

3.2 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						23,777
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	
黄小彪	境内自然人	23.16%	47,469,375	41,570,155	0	
陈泳洪	境内自然人	19.71%	40,397,000	36,369,563	0	
黄俊民	境内自然人	8.75%	17,942,625	14,840,718	0	
黄智勇	境内自然人	8.29%	16,998,924	14,844,562	0	
黄只伟	境内自然人	0.59%	1,200,250	0	0	
张德强	境内自然人	0.34%	688,650	0	0	
黄树德	境内自然人	0.25%	519,725	0	0	
孙镇	境内自然人	0.24%	482,507	0	0	
李绪平	境内自然人	0.20%	418,073	0	0	
陈少强	境内自然人	0.19%	387,900	0	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
黄小彪	5,899,220	人民币普通股
陈泳洪	4,027,437	人民币普通股
黄俊民	3,101,907	人民币普通股
黄智勇	2,154,362	人民币普通股
黄只伟	1,200,250	人民币普通股
张德强	688,650	人民币普通股
黄树德	519,725	人民币普通股
孙镇	482,507	人民币普通股
李绪平	418,073	人民币普通股
陈少强	387,900	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东之间存在关联关系,也未发现上述股东存在属于《上市公司持股变动信息管理办法》中认定的一致行动人的情形。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
陈泳洪	董事长	38,794,200	9,697,300	8,094,500	40,397,000	36,369,563	0	送股、出售
黄利兵	董事、总经理	282,900	70,725	0	353,625	265,217	0	送股
黄雅敏	董事	0	0	0	0	0	0	
黄俊民	董事	15,830,100	3,957,525	1,845,000	17,942,625	14,840,718	0	送股、出售
周书英	董事、财务总监	0	0	0	0	0	0	
方钦雄	独立董事	0	0	0	0	0	0	
卢少斌	独立董事	0	0	0	0	0	0	
肖建军	独立董事	0	0	0	0	0	0	
黄小彪	监事	44,341,500	11,082,875	7,955,000	47,469,375	41,570,155	0	送股、出售
唐昭	监事	0	0	0	0	0	0	
陈新	监事	0	0	0	0	0	0	
黄康民	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	

§5 董事会报告

5.1 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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
中成药	3,550.08	1,800.27	49.29%	-8.51%	3.83%	-6.03%
主营业务分产品情况						
1.片剂	1,558.44	1,171.61	24.82%	-22.70%	14.59%	-24.47%
2.散剂	1,484.23	423.36	71.48%	-6.12%	-14.61%	2.84%
3.其他	507.41	205.30	59.54%	79.04%	-4.76%	35.60%
合 计	3,550.08	1,800.27	49.29%	-8.51%	3.83%	-6.03%

5.2 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(%)
华北地区	206.84	-14.56%
华东地区	582.31	-3.73%
华中地区	336.55	7.08%
华南地区	1,643.76	-10.57%
西南地区	780.63	-11.40%
合 计	3,550.09	-8.51%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%		
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-1.00% ~~	10.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	12,947,490.69	
业绩变动的原因说明	公司预计2011年1-9月增长幅度在10%以内,主要原因是今年受市场环境影响,营业收入增长放缓,净利润增长目前主要来自对湖南金沙药业股份有限公司的长期股权投资收益。		

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 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

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	黄小彪、黄俊民、黄利兵、黄智勇、陈泳洪	公司实际控制人黄小彪先生出具承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,将不直接或间接转让持有的公司股份,或者委托他人管理公司股份,也不由本公司回购该部分股份。作为公司董事、监事、高管的其他全部自然人股东陈泳洪、黄智勇、黄俊民、黄利兵分别就所持公司股份承诺:在本公司股票上市之日起三年内,不转让所持公司股份;在任职期间每年转让的公司股份不超过所持公司股份的百分之二十五;离任后半年内不转让所持公司股份。	严格履行承诺
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司2011年半年度利润分配的预案为:本公司2011年半度利润不向股东分配,也不以公积金转增股本。

未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途:根据公司2011年经营计划,流动资金的需求量较大,为满足公司生产经营的需要,保证公司可持续发展,董事会从公司的实际情况出发,提出不进行现金分配,不以公积金转增股本。未现金分红留存公司的资金将根据公司2011年经营计划,用于公司生产经营需要。

6.5.6 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

6.6 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
2011年05月20日	董秘办公室	实地调研	广州证券公司研究所研究员张先生	公司生产经营状况
2011年05月27日	证券部	电话沟通	投资者邱女士	公司股价下跌原因

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:广东嘉应制药股份有限公司 2011年06月30日 单位: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	23,578,566.33	21,299,571.84	30,330,004.96	20,330,004.96
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	14,173,661.57	9,050,788.58	17,770,169.66	17,770,169.66
应收账款	11,689,731.81	11,672,616.85	12,384,470.74	12,384,470.74
预付款项	2,026,140.04	2,026,140.04	2,723,828.60	2,723,828.60
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	1,556,526.47	932,498.32	1,007,262.67	1,007,262.67
买入返售金融资产				
存货	21,695,622.29	19,907,149.71	16,521,435.26	16,521,435.26
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	74,720,248.51	64,888,765.34	80,737,171.89	70,737,171.89
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
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	61,350,584.50	71,350,584.50	54,212,968.40	64,212,968.40
投资性房地产			4,869,085.42	4,869,085.42
固定资产	158,283,930.73	158,262,563.77	156,008,464.87	156,008,464.87
在建工程				
工程物资	2,348,431.45	2,348,431.45		
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	4,138,121.02	4,138,121.02	4,785,481.34	4,785,481.34
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	258,725.91	258,725.91	258,725.91	258,725.91
其他非流动资产				
非流动资产合计	226,379,793.61	236,358,426.65	220,134,725.94	230,134,725.94
资产总计	301,100,042.12	301,247,191.99	300,871,897.83	300,871,897.83
流动负债:				
短期借款				
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				
应付账款	4,706,605.72	4,704,845.72	6,242,576.26	6,242,576.26
预收款项	3,050,637.59	784,216.41	4,997,171.14	4,997,171.14
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	504,288.77	504,288.77	1,538,413.27	1,538,413.27
应交税费	3,393,046.64	3,974,111.43	575,946.73	575,946.73
应付利息				
应付股利				
其他应付款	988,596.66	842,784.96	6,546,771.99	6,546,771.99
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			15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	12,643,175.38	10,810,247.29	34,900,879.39	34,900,879.39
非流动负债:				
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	30,000,000.00	30,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00
负债合计	42,643,175.38	40,810,247.29	42,400,879.39	42,400,879.39
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	205,000,000.00	205,000,000.00	164,000,000.00	164,000,000.00
资本公积	27,678,000.00	27,678,000.00	27,678,000.00	27,678,000.00
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	11,588,817.02	11,588,817.02	11,588,817.02	11,588,817.02
一般风险准备				
未分配利润	14,190,049.72	16,170,127.68	55,204,201.42	55,204,201.42
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	258,456,866.74	260,436,944.70	258,471,018.44	258,471,018.44
少数股东权益				
所有者权益合计	258,456,866.74	260,436,944.70	258,471,018.44	258,471,018.44
负债和所有者权益总计	301,100,042.12	301,247,191.99	300,871,897.83	300,871,897.83

7.2.2 利润表

编制单位:广东嘉应制药股份有限公司 2011年1-6月 单位: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	36,502,527.07	38,041,752.87	39,022,973.57	39,022,973.57
其中:营业收入	36,502,527.07	38,041,752.87	39,022,973.57	39,022,973.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	36,295,797.12	35,854,944.96	36,677,033.21	36,677,033.21
其中:营业成本	18,905,489.64	21,039,518.02	17,549,519.46	17,549,519.46
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	433,168.27	396,599.23	521,663.68	521,663.68
销售费用	5,695,500.06	3,605,155.18	10,497,522.37	10,497,522.37
管理费用	10,685,854.18	10,219,854.80	7,829,701.36	7,829,701.36
财务费用	575,784.97	593,817.73	402,538.39	402,538.39
资产减值损失			-123,912.05	-123,912.05
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)	7,137,616.10	7,137,616.10	5,516,092.87	5,516,092.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,137,616.10	7,137,616.10	5,516,092.87	5,516,092.87
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	7,344,346.05	9,324,424.01	7,862,033.23	7,862,033.23
加:营业外收入	1,108,466.50	1,108,466.50	499,836.36	499,836.36
减:营业外支出			200,000.00	200,000.00
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,452,812.55	10,432,890.51	8,161,869.59	8,161,869.59
减:所得税费用	266,964.25	266,964.25	569,786.96	569,786.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,185,848.30	10,165,926.26	7,592,082.63	7,592,082.63
归属于母公司所有者的净利润	8,185,848.30	10,165,926.26	7,592,082.63	7,592,082.63
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0399	0.0496	0.0370	0.0370
(二)稀释每股收益	0.0399	0.0496	0.0370	0.0370
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,185,848.30	10,165,926.26	7,592,082.63	7,592,082.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,185,848.30	10,165,926.26	7,592,082.63	7,592,082.63
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:广东嘉应制药股份有限公司 2011年1-6月 单位: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	59,321,984.38	48,279,592.26	57,739,501.24	57,739,501.24
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				
收到其他与经营活动有关的现金	2,585,486.39	2,366,422.32	4,632,976.17	4,632,976.17
经营活动现金流入小计	61,907,470.77	50,646,014.58	62,372,477.41	62,372,477.41
购买商品、接受劳务支付的现金	39,173,877.54	23,340,942.90	22,346,060.20	22,346,060.20
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	6,456,572.88	6,124,834.51	5,446,145.09	5,446,145.09
支付的各项税费	6,666,454.37	6,327,558.01	4,464,945.06	4,464,945.06
支付其他与经营活动有关的现金	13,651,038.81	11,196,562.48	12,568,437.74	12,568,437.74
经营活动现金流出小计	65,947,943.60	46,989,897.90	44,825,588.09	44,825,588.09
经营活动产生的现金流量净额	-4,040,472.83	3,656,116.68	17,546,889.32	17,546,889.32
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,210,248.54	6,185,832.54	22,443,814.07	22,443,814.07
投资支付的现金				
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	6,210,248.54	6,185,832.54	22,443,814.07	22,443,814.07
投资活动产生的现金流量净额	-6,210,248.54	-6,185,832.54	-22,443,814.07	-22,443,814.07
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	15,000,000.00	15,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
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	15,000,000.00	15,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,500,000.00	7,500,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,000,717.26	4,000,717.26	183,000.00	183,000.00
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	11,500,717.26	11,500,717.26	183,000.00	183,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,499,282.74	3,499,282.74	29,817,000.00	29,817,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-6,751,438.63	969,566.88	24,920,075.25	24,920,075.25
加:期初现金及现金等价物余额	30,330,004.96	20,330,004.96	32,903,829.13	32,903,829.13
六、期末现金及现金等价物余额	23,578,566.33	21,299,571.84	57,823,904.38	57,823,904.38

7.2.4 合并所有者权益变动表(见D79版)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(见D79版)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号2011—024

广东嘉应制药股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

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,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、公司第二届董事会第十九次会议于2011年8月16日召开,会议审议通过了《关于公司召开2011年第一次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间:2011年9月9日上午9:30

4、会议召开方式:现场会议

5、股权登记日:2011年9月5日

6、会议出席对象

(1)截至2011年8月31日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

7、会议召开地点:广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议的提案由公司董事会审议和监事会审议通过后提交,程序合法、资料完备。

本次会议审议的议案:

1、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》。

1.1 审议《关于提名周兰女士为第三届董事会独立董事的议案》;

1.2 审议《关于提名陈耿豪先生为第三届董事会独立董事的议案》;

1.3 审议《关于提名陈慈瑛女士为第三届董事会独立董事的议案》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

1.4 审议《关于提名陈泳洪先生为第三届董事会董事的议案》;

1.5 审议《关于提名黄利兵先生为第三届董事会董事的议案》;

1.6 审议《关于提名黄雅敏先生为第三届董事会董事的议案》;

1.7 审议《关于提名黄俊民先生为第三届董事会董事的议案》;

1.8 审议《关于提名周书英女士为第三届董事会董事的议案》;

1.9 审议《关于提名李祥厚先生为第三届董事会董事的议案》。

本次董事选举采用累积投票制,独立董事和非独立董事的表决分别进行。公司第二届董事会独立董事已发表独立意见,同意对上述候选人的提名。

2、审议《关于选举第三届监事会监事的议案》。

2.1 审议《关于提名罗炳河先生为第三届监事会监事的议案》;

2.2 审议《关于提名陈晓燕女士为第三届监事会监事的议案》。

本次监事选举采用累积投票制。

对同一事项有不同提案的,股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。

上述议案内容详见2011年8月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司第二届董事会第十九次会议公告、第二届监事会第十四次会议决议公告。

三、会议登记方法

1.登记时间:2011年9月6日、7日(上午9:00—11:30,下午2:30—5:00)。

2.登记方式:自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记。

3.登记及信函登记地点:广东嘉应制药股份有限公司证券部(广东省梅州市东升工业园B区);邮编:514021;传真号码:0753-2321516。

四、其他事项:

1.本次股东大会的会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

2.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场;

3.联系方式

联系地址:广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药有限公司证券部

邮编:514021

联系人:黄康民

电话:0753-2321916 传真:0753-2321586

五、备查文件

1.第二届董事会第十九次会议决议;

2.第二届监事会第十四次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

二〇一一年八月十六日

附:股东大会授权委托书

附件:

广东嘉应制药股份有限公司

2011年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席广东嘉应制药股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的,受托人可代为行使表决权。

序号	议案内容			表决意见
1	关于选举第三届董事会成员的议案	独立董事候选人	周兰	同意 票
			陈慈瑛	同意 票
			陈耿豪	同意 票
		非独立董事候选人	陈泳洪	同意 票
			黄利兵	同意 票
			黄雅敏	同意 票
			黄俊民	同意 票
			周书英	同意 票
			李祥厚	同意 票
2	关于选举第三届监事会成员的议案	股东代表监事候选人	罗炳河	同意 票
			陈晓燕	同意 票

委托人姓名或名称(签章): 委托人营业执照/身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托书有效期: 委托日期:

2011年 月 日

注:请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号2011—026

广东嘉应制药股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

**本公司及其