

**8.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
1.2 公司聘请中审会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告全文，报告全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者了解详细内容，应当到相关证券交易所查阅半年报全文。  
1.3 公司负责人朱吉训、主管会计工作负责人杨华章及会计机构负责人、会计主管人员 赵金才声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。  
**8.2 上市公司基本情况**  
2.1 基本情况简介

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 股票简称    | 普衡药业                         |
| 股票代码    | 002437                       |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所                      |
| 董事会秘书   |                              |
| 姓名      | 王东雄                          |
| 联系地址    | 黑龙江省哈尔滨市南岗区利民经济技术开发区北京路 29 号 |
| 电话      | 010-59711207                 |
| 传真      | 010-58236767-118             |
| 电子邮箱    | shiepharm@126.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          |
| 总资产(元)                    | 2,172,547,942.00  | 194,470,048.23 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)        | 2,114,626,417.67  | 120,742,457.01 |
| 股本(股)                     | 280,000,000.00    | 140,000,000.00 |
| 归属于上市公司股东每股净资产(元)         | 7.55              | 15.15          |
|                           | 报告期 0-6 月         | 上年同期           |
| 营业收入(元)                   | 254,966,833.88    | 236,145,222.90 |
| 营业利润(元)                   | 76,308,713.26     | 72,990,563.26  |
| 利润总额(元)                   | 76,243,084.42     | 73,995,563.26  |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 63,883,959.76     | 63,023,794.05  |
| 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润(元) | 63,941,384.99     | 62,144,794.05  |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.23              | 0.30           |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.23              | 0.30           |
| 加权平均净资产收益率(%)             | 3.02%             | 19.75%         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)   | 3.02%             | 19.51%         |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | 43,586,075.74     | 43,478,585.26  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元)        | 0.16              | 0.21           |

| 2.2.2 非经常性损益项目     | 金额         | 附注(如适用) |
|--------------------|------------|---------|
| 非流动资产处置损益          | -8,798.84  |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -56,830.00 |         |
| 所得税影响额             | 8,203.61   |         |
| 合计                 | -57,425.23 | -       |

| 2.2.3 境内外会计准则差异 | 单位:股 |
|-----------------|------|
| 适用 √ 不适用        |      |
| 8.3 股本变动及股东情况   |      |
| 8.3.1 股份变动情况表   |      |
| 适用 √ 不适用        |      |

| 本次变动情况       |             |         |      |    |             |             | 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    | 105,000,000 | 75.00%  | 0    | 0  | 105,000,000 | -25,200,000 | 79,800,000  | 184,800,000 | 66.00%  |  |
| 1.国家持股       | 0           | 0.00%   | 0    | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |  |
| 2.国有法人持股     | 0           | 0.00%   | 0    | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |  |
| 3.其他内资持股     | 63,000,000  | 45.00%  | 0    | 0  | 63,000,000  | 0           | 63,000,000  | 126,000,000 | 45.00%  |  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 63,000,000  | 45.00%  | 0    | 0  | 63,000,000  | 0           | 63,000,000  | 126,000,000 | 45.00%  |  |
| 境内自然人持股      | 0           | 0.00%   | 0    | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |  |
| 4.外资持股       | 42,000,000  | 30.00%  | 0    | 0  | 42,000,000  | -25,200,000 | 16,800,000  | 58,800,000  | 21.00%  |  |
| 其中：境外法人持股    | 42,000,000  | 30.00%  | 0    | 0  | 42,000,000  | -25,200,000 | 16,800,000  | 58,800,000  | 21.00%  |  |
| 境外自然人持股      | 0           | 0.00%   | 0    | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |  |
| 5.高管股份       | 0           | 0.00%   | 0    | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |  |
| 二、无限售条件股份    | 35,000,000  | 25.00%  | 0    | 0  | 35,000,000  | 25,200,000  | 60,200,000  | 95,200,000  | 34.00%  |  |
| 1.人民币普通股     | 35,000,000  | 25.00%  | 0    | 0  | 35,000,000  | 25,200,000  | 60,200,000  | 95,200,000  | 34.00%  |  |
| 2.境内的上市外资股   | 0           | 0.00%   | 0    | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |  |
| 3.境外上市的外资股   | 0           | 0.00%   | 0    | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |  |
| 4.其他         | 140,000,000 | 100.00% | 0    | 0  | 140,000,000 | 0           | 140,000,000 | 280,000,000 | 100.00% |  |

3.2 前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东持股情况表

| 股东名称                                          | 持股数量   | 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 |
|-----------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 哈尔滨誉衡达昌科技有限公                                  | 44.63% | 124,950,000 | 124,950,000 | 2,000,000   |            |
| YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION | 21.09% | 58,800,000  | 58,800,000  | 0           |            |
| ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED          | 9.09%  | 25,200,000  | 25,200,000  | 0           |            |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金                           | 2.24%  | 6,285,157   | 6,285,157   | 0           |            |
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票证券投资基金                        | 0.44%  | 1,230,000   | 1,230,000   | 0           |            |
| 百奥赛斯(北京)投资管理有限公司                              | 0.38%  | 1,050,000   | 1,050,000   | 0           |            |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L-CT001             | 0.37%  | 1,032,046   | 1,032,046   | 0           |            |
| 戴伟廷                                           | 0.36%  | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |            |
| 华创国际信托有限公司－尊享权益灵活配置 5 号资金信托                   | 0.34%  | 958,445     | 958,445     | 0           |            |
| 兴业国际信托有限公司－新股申购稳健财富第一(期 0 期)                  | 0.31%  | 870,000     | 870,000     | 0           |            |

| 10. 无限限售条件股东持股情况                                                                                 |              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 股东名称                                                                                             | 持有无限限售条件股份数量 | 股份种类   |
| ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED                                                             | 25,200,000   | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金                                                                              | 6,285,157    | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金                                                                          | 1,230,000    | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L-CT001 深                                                              | 1,032,046    | 人民币普通股 |
| 戴伟廷                                                                                              | 1,000,000    | 人民币普通股 |
| 华创国际信托有限公司－尊享权益灵活配置 5 号资金信托                                                                      | 958,445      | 人民币普通股 |
| 兴业国际信托有限公司－新股申购稳健财富第一(期 0 期)                                                                     | 870,000      | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金                                                                           | 802,259      | 人民币普通股 |
| 交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金                                                                           | 768,370      | 人民币普通股 |
| 刘华                                                                                               | 730,000      | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系说明：哈尔滨誉衡达昌科技有限公司与誉衡国际同一实际控制人控制，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |              |        |
| 3. 主要股东及其他持股人变更情况                                                                                |              |        |
| □ 适用 □ 不适用                                                                                       |              |        |
| 54 董事、监事和高级管理人员情况                                                                                |              |        |
| □ 适用 □ 不适用                                                                                       |              |        |
| 55 董事、监事、高级管理人员持股变动                                                                              |              |        |
| □ 适用 □ 不适用                                                                                       |              |        |
| 56 董事薪酬情况                                                                                        |              |        |
| 57 非主营业务分析、产品情况表                                                                                 |              |        |

| 3.3 控股股东及实际控制人变更情况   | 适用 √ 不适用 |
|----------------------|----------|
| 3.4 董事、监事和高级管理人员情况   | 适用 √ 不适用 |
| 3.5 董事、监事和高级管理人员持股变动 | 适用 √ 不适用 |
| 3.6 董事、监事和高级管理人员薪酬   | 适用 √ 不适用 |
| 3.7 董事、监事和高级管理人员薪酬   | 适用 √ 不适用 |
| 3.8 董事、监事和高级管理人员薪酬   | 适用 √ 不适用 |
| 3.9 董事、监事和高级管理人员薪酬   | 适用 √ 不适用 |
| 3.10 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.11 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.12 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.13 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.14 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.15 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.16 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.17 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.18 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.19 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.20 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.21 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.22 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.23 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.24 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.25 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.26 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.27 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.28 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.29 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.30 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.31 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.32 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.33 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.34 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.35 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.36 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.37 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.38 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.39 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.40 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.41 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.42 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.43 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.44 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.45 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.46 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.47 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.48 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.49 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.50 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.51 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.52 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.53 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.54 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.55 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.56 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.57 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.58 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.59 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.60 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.61 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.62 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.63 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.64 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.65 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.66 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.67 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.68 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.69 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.70 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.71 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.72 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.73 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.74 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.75 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.76 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.77 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.78 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.79 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.80 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.81 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.82 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.83 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.84 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.85 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.86 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.87 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.88 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.89 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.90 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.91 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.92 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.93 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.94 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.95 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.96 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.97 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.98 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.99 董事、监事和高级管理人员薪酬  | 适用 √ 不适用 |
| 3.100 董事、监事和高级管理人员薪酬 | 适用 √ 不适用 |

| 地区   | 营业收入     | 营业收入比上年增减(%) |
|------|----------|--------------|
| 华北地区 | 4,013.62 | 12.05%       |
| 东北地区 | 1,770.60 | 18.45%       |
| 华东地区 | 6,447.13 | -0.37%       |
| 华中地区 | 3,459.16 | -3.57%       |
| 华南地区 | 3,611.10 | 16.11%       |
| 西南地区 | 3,819.57 | 19.48%       |
| 西北地区 | 1,854.61 | -2.74%       |

| 3.5 主营业务分析    | 适用 √ 不适用 |
|---------------|----------|
| 3.5.1 主营业务分析  | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.2 主营业务分析  | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.3 主营业务分析  | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.4 主营业务分析  | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.5 主营业务分析  | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.6 主营业务分析  | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.7 主营业务分析  | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.8 主营业务分析  | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.9 主营业务分析  | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.10 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.11 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.12 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.13 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.14 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.15 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.16 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.17 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.18 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.19 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.20 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.21 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.22 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.23 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.24 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.25 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.26 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.27 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.28 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.29 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.30 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.31 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.32 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.33 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.34 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.35 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.36 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.37 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.38 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.39 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.40 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.41 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.42 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.43 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.44 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.45 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.46 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.47 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.48 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.49 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.50 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.51 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.52 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.53 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.54 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.55 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.56 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.57 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.58 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.59 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.60 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.61 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.62 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.63 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.64 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.65 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.66 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.67 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.68 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.69 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.70 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.71 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.72 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.73 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.74 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.75 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.76 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.77 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.78 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.79 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.80 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.81 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.82 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.83 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.84 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.85 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.86 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.87 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.88 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.89 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.90 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.91 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.92 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.93 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.94 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.95 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.96 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.97 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.98 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.5.99 主营业务分析 | 适用 √ 不适用 |
| 3.60 主营业务分析   | 适用 √ 不适用 |

证券简称:002347

药业板块:普鲁药业

公告编号:2011-090

# 哈尔滨誉衡药业股份有限公司

## 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2011 年 8 月 18 日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第三次会议的通知,2011 年 8 月 28 日,在北京市朝阳区北苑路 170 号凯悦酒店 D 座 11 层会议室以现场和通讯会议的方式召开了公司第二届董事会第三次会议。本次会议以参与现场会议 15 名,实际参加网络会议 0 名,合计出席 15 名,符合《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定,会议由董事长朱吉训先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议通过了《关于 2011 年半年度报告的议案》;

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及《关于做好上市公司 2011 年半年度报告工作的通知》(证监发〔2011〕30 号)和《深圳证券交易所上市公司信息披露工作备忘录第 1 号——定期报告披露相关事项》,并定于 2011 年 8 月 30 日法定披露《年报》;《中国证券报》及《上海证券报》<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果:赞成票 9 票,弃权 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2011 年半年度财务报告的议案》;

同意管理层与会计师事务所康信德会计师事务所有限公司进行审计,并委托会计师事务所,出具标准无保留意见。

表决结果:赞成票 9 票,弃权 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2011 年半年度利润分配的议案》;

公司现有总股本 85,000 万股,本次利润分配给哈尔滨誉衡药业股份有限公司持有美国惠氏 150 万股,在不改变股权结构的前提下,公司 2011 年半年度利润分配方案为:以 2011 年 6 月 30 日总股本 85,000 万股为基数,每股派发现金股利 165 元,共计派发现金股利 14025 万元,增派后美国惠氏的注册资本由 500 万增至 1600 万。

表决结果:赞成票 9 票,弃权 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会

2011 年 8 月 28 日