浙江华海药业股份有限公司

证券代码：600521　　证券简称：华海药业

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 www.sse.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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人（会计主管人员）王晓红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	华海药业
股票代码	600521
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	祝永华	金敏
联系地址	浙江省临海市汛桥	浙江省临海市汛桥
电话	0576-85991096	0576-85991096
传真	0576-85016010	0576-85016010
电子信箱	600521@huahaipharm.com	600521@huahaipharm.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
营业总收入	1,827,614,015.30	1,022,844,651.52	78.68	927,967,013.35
营业利润	274,120,234.89	97,182,288.44	182.07	170,420,438.10
利润总额	273,155,192.29	127,801,588.04	113.73	195,460,251.22
归属于上市公司股东的净利润	216,905,530.38	93,586,510.20	131.77	164,978,387.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	229,299,380.19	66,786,042.50	243.33	141,386,859.37
经营活动产生的现金流量净额	197,514,841.64	299,471,572.43	-34.05	317,436,771.45
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
资产总额	2,577,027,769.13	2,054,266,977.42	25.45	1,735,249,016.09
负债总额	1,047,468,958.04	735,922,935.20	42.33	522,980,887.12
归属于上市公司股东的所有者权益	1,528,327,772.36	1,296,986,093.30	17.84	1,191,840,182.35
总股本	538,607,285.00	448,839,404.00	20	299,226,269.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
基本每股收益（元/股）	0.4	0.17	135.29	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.4	0.17	135.29	0.37
用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.4	0.17	135.29	0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.43	0.12	258.33	0.32
加权平均净资产收益率（%）	15.4	7.57	增加 7.83 个百分点	14.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	16.28	5.4	增加 10.88 个百分点	12.39
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.37	0.56	-33.93	0.71
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.84	2.41	17.84	2.66
资产负债率（%）	40.65	35.82	增加 4.83 个百分点	30.14

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-30,919,014.01	10,997,271.21	13,204,221.62
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	4,272,512.00	22,869,960.00	16,775,600.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,797,785.38		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,465,968.47	-2,074,668.68	-3,873,000.99
少数股东权益影响额	-101,193.15	-59,255.2	-1,135.09
所得税影响额	3,022,028.44	-4,932,839.63	-2,514,157.48
合计	-12,393,849.81	26,800,467.70	23,591,528.06

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数			20,151 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		20,737 户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陈保华	境内自然人	26.10	140,589,220	23,431,537		无
周明华	境内自然人	22.33	120,291,000	20,048,500		未知
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	其他	3.83	20,609,212	20,609,212		未知
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	2.78	14,946,557	2,671,093		未知
中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	2.10	11,286,162	11,286,162		未知
中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.72	9,280,523	9,280,523		未知
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.56	8,412,052	8,412,052		未知
中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证券投资基金	其他	1.55	8,339,154	3,462,826		未知
陈开仁	境内自然人	1.45	7,803,229	1,300,538		无
翁震宇	境内自然人	1.43	7,700,062	1,283,344		无

前十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的数量	股份种类及数量
陈保华	140,589,220	人民币普通股
周明华	120,291,000	人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	20,609,212	人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	14,946,557	人民币普通股
中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	11,286,162	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金	9,280,523	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	8,412,052	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证券投资基金	8,339,154	人民币普通股
陈开仁	7,803,229	人民币普通股
翁震宇	7,700,062	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名无限售条件的股东中，陈保华先生与陈开仁先生、翁震宇先生存在着关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。本公司未知前十大股东中其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

5.1.1 管理层讨论与分析@1、报告期内整体经营情况的讨论与分析：

2011 年是公司"十二五"战略规划的开局之年，是公司深化转型升级的关键一年。2011 年，公司原料药销售业绩大幅提升，制剂国际化进程加速推进，实现了在欧美市场新的突破，为公司实现"十二五"战略目标夯实了基础。

报告期内，公司实现营业收入 182,761.40 万元，比去年同期增长 78.68%；实现利润总额 27,315.52 万元，比去年同期增长 113.73%；实现归属于母公司股东的净利润 21,690.55 万元，比去年同期增长 131.77%。

①原料药销售创历史新高，制剂销售初步放量

报告期内，公司原料药业务在规范市场和原研厂家合作等领域取得了重大突破。同时，初步形成了制剂美国市场的销售体系，通过采用多渠道的销售模式，保证了产品市场渠道的畅通，全年共实现制剂出口 5,962.17 万元，为公司实现原料药和制剂出口双轮驱动业绩快速增长奠定了基础。

②生产管理有效提升、研发项目管理持续深入，加速推进欧美制剂文号获取

报告期内，公司通过调整产能布局、加强工艺改进、推进精益化管理等措施，有效提升了生产管理水平，较好保证了全年生产和销售目标的实现。同时，通过对公司研发资源的整合，进一步深化研发管理水平，提高了研发管理能力。报告期内，公司完成国内制剂申报 6 项；美国获得 DMF 文号 5 项、新申请 ANDA4 项；获得欧洲 CEP5 项、MA2 项，新申报 CEP5 项。

③健全 GMP、EHS 管理体系，综合管理水平不断提升

随着公司与国际原研厂家的深度合作和制剂国际化战略的推进，GMP、EHS 管理已经成为公司发展的重要保障。报告期内，公司接受各类官方和客户审计 100 多次，全部一次性通过，确保了公司销售和生产的正常运行。同时，公司进一步深化管理转型升级，完善公司管理体系，综合管理水平不断提升。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

2、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、产品情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	销售毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	销售毛利率比上年增减（%）
原料药及中间体销售	130,862.55	82,070.69	37.28	50.09	45.08	增加 2.16 个百分点
成品药销售	20,255.35	9,700.33	52.11	63.52	303.20	减少 28.47 个百分点
技术服务	752.52	0	100.00	-33.64	0.00	增加 0.00 个百分点
房产销售	27,888.10	17,198.06	38.33			
其他	390.25	269.64	30.91	48.83	95.50	减少 16.49 个百分点
小?? 计	180,148.77	109,238.72	39.36	78.42	84.80	减少 2.10 个百分点

主营业务分产品情况

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	销售毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	销售毛利率比上年增减（%）
普利类	41,208.64	27,857.08	32.40	8.67	17.89	减少 5.29 个百分点
沙坦类	60,358.54	35,714.14	40.83	116.15	99.58	增加 4.91 个百分点
制剂	20,255.35	9,700.33	52.11	63.52	303.20	减少 28.47 个百分点
合计	121,822.53	73,271.55	39.85	55.72	66.79	减少 4.00 个百分点

（2）主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	52,892.09	148.81
国外	127,256.68	59.64
合计	180,148.77	78.42

3、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明：

项 目	期末数	期初数	增减额	增减率
货币资金	345,957,385.41	223,466,587.31	122,490,798.10	54.81%
交易性金融资产	5,530,985.38		5,530,985.38	100.00%
应收票据	6,571,550.98	1,303,385.90	5,268,165.08	404.19%
应收账款	387,671,816.83	281,904,560.86	105,767,255.97	37.52%
预付款项	10,589,889.77	35,085,264.42	-24,495,374.65	-69.82%
其他应收款	16,196,680.19	5,143,649.73	11,053,030.46	214.89%
在建工程	487,272,376.84	303,101,959.92	184,170,416.92	60.76%
商誉	6,456,296.10		6,456,296.10	100.00%
长期待摊费用		100,204.73	-100,204.73	-100.00%
递延所得税资产	7,620,844.93	5,461,848.15	2,158,996.78	39.53%
短期借款	505,014,385.85	40,070,364.15	464,944,021.70	1160.32%
应付票据	181,123,052.17	102,965,977.10	78,157,075.07	75.91%
应付账款	159,657,611.74	78,822,377.53	80,835,234.21	102.55%
预收款项	5,013,630.53	268,464,577.88	-263,450,947.35	-98.13%
应付职工薪酬	36,819,698.63	25,035,143.35	11,784,555.28	47.07%
应交税费	57,620,563.46	19,293,429.42	38,327,134.04	198.65%
应付利息	5,613,328.61	270,641.78	5,342,686.83	1974.08%
其他应付款	15,728,937.05	13,002,673.99	2,726,263.06	20.97%
一年内到期的非流动负债	43,000,000.00	150,000,000.00	-107,000,000.00	-71.33%
实收资本（或股本）	538,607,285.00	448,839,404.00	89,767,881.00	20.00%
资本公积	115,740,640.30	145,505,958.88	-29,765,318.58	-20.46%
外币报表折算差异	-2,571,762.64	-1,889,289.30	-682,473.34	-36.12%

（1）货币资金项目期末数较期初数增加 54.81%，主要系本期生产销售规模扩大及借款增加所致。

（2）交易性金融资产项目期末数较期初数增加 100.00%，主要系本期与银行进行远期结售汇交易产生的交易性金融资产所致。

（3）应收票据项目期末数较期初数增加 404.19%，主要系本期销售增长，收到的票据较多所致。

（4）应收账款项目期末数较期初数增加 37.52%，主要系销售规模扩大，导致应收账款增加。

（5）预付款项项目期末数较期初数减少 69.82%，主要系上期预付的海域使用权款项本期交付而转销。

（6）其他应收款项目期末数较期初数增加 214.89%，主要系外销规模扩大，相应应收的出口退税大幅增加所致。

（7）在建工程项目期末数较期初数增加 60.76%，主要系年产 100 亿片（粒）出口制剂项目和南洋区块项目建设进一步深入所致。

（8）商誉项目期末数较期初数增加 100.00%，主要系本期收购南通华宇化工科技有限公司产生的商誉。

（9）长期待摊费用项目期末数较期初数减少 100.00%，主要系长期待摊费用摊销所致。

（10）递延所得税资产项目期末数较期初数增加 39.53%，主要系期末应收账款余额增加，计提坏账准备增加，相应递延所得税资产增加。

（11）短期借款项目期末数较期初数增加 1160.32%，主要系本期生产销售规模扩大，流动资金需求增加而向银行借款增加所致。

（12）应付票据项目期末数较期初数增加 75.91%，主要系随着采购规模的扩大，公司采用票据结算增加。

（13）应付账款项目期末数较期初数增加 102.55%，主要系随着公司采购规模的扩大，应付的材料款相应增加。

（14）预收款项项目期末数较期初数减少 98.13%，主要系本期浙江华海银通置业有限公司房产交付，相应的预收款项转销。

（15）应付职工薪酬项目期末数较期初数增加 47.07%，主要系：1）随着生产规模的扩大，生产人员相应增加，导致应付工资增加；2）随着销售规模的扩大，销售人员年终奖金相应增加；3）随着人员工资增加，计提的工会经费等相应的增加。

（16）应交税费项目期末数较期初数增加 198.65%，主要系：1）本期应纳税所得额增加，相应应交的企业所得税增加；2）上期浙江华海银通置业有限公司房产预交的营业税及土地增值税大幅增加，导致上期期末应交税费较少。

（17）应付利息项目期末数较期初数增加 1974.08%，主要系：1）本期银行借款大幅增加；2）本期部分借款采用到期一次性还本付息所致。

（18）其他应付款项目期末数较期初数增加 20.97%，主要系本期公司收购南通华宇化工科技有限公司，部分股权转让款未支付，相应其他应付款增加。

（19）一年内到期的非流动负债项目期末数较期初数减少 71.33%，主要系一年内到期的非流动负债本期到期归还所致。

（20）实收资本项目期末数较期初数增加 20%，主要系本期资本公积转增股本所致。

（21）资本公积项目期末数较期初数减少 20.46%，主要系本期资本公积转增股本所致。

（22）外币报表折算差异项目期末数较期初数减少 36.12%，主要系美元汇率变动所致。

4、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

项 目	本期数	上年同期数	增减额	增减率
营业收入	1,827,614,015.30	1,022,844,651.52	804,769,363.78	78.68%
营业成本	1,103,301,395.63	593,528,947.03	509,772,448.60	85.89%
营业税金及附加	33,105,732.44	7,477,502.25	25,628,230.19	342.74%
财务费用	26,189,680.39	6,893,294.72	19,296,385.67	279.93%
资产减值损失	10,873,892.20	7,143,618.83	3,730,273.37	52.22%
公允价值变动收益	5,530,985.38		5,530,985.38	100.00%
投资收益	-21,863,285.87		-21,863,285.87	-100.00%
营业外收入	5,492,767.49	34,941,828.47	-29,449,060.98	-84.28%
营业外支出	6,457,810.09	4,322,528.87	2,135,281.22	49.40%
所得税费用	59,066,430.44	34,270,108.04	24,796,322.40	72.36%

（1）营业收入项目本年数较上年同期数增加 78.68%，主要系：1）沙坦类原料药产品快速放量，导致销售规模扩大；2）本期公司房产交付，导致销售收入增加。

（2）营业成本项目本年数较上年同期数增加 85.89%，主要系随着销售规模扩大，相应结转的成本增加。

（3）营业税金及附加项目本年数较上年同期数增加 342.74%，主要系本期公司房产交付，相应的营业税、土地增值税增加。

（4）财务费用项目本年数较上年同期数增加 279.93%，主要系：1）本期银行借款增加，相应的借款利息支出增加；2）随着人民币不断升值，相应的汇兑损失增加。

（5）资产减值损失项目本年数较上年同期数增加 52.22%，主要系：1）期末应收账款增加，相应计提的坏账准备增加；2）期末计提了部分存货跌价准备。

（6）公允价值变动收益项目本年数较上年同期数增加 100%，主要系期末持有交易性金融资产实现的公允价值变动损益。

（7）投资收益项目本年数较上年同期数减少 100%，主要系 2011 年 1 月公司收购原子公司浙江华海银通置业有限公司 40%的少数股东股权，受让价高于按持股比例享有该公司净资产份额的差额冲减资本公积（股本溢价）和盈余公积。同时，公司于 2011 年 10 月将浙江华海银通置业有限公司的全部股权转让，则原冲减资本公积（股本溢价）和盈余公积部分转入当期损益所致。

（8）营业外收入项目本年数较上年同期数减少 84.28%，主要系本期政府补助大幅减少所致。

（9）营业外支出项目本年数较上年同期数增加 49.40%，主要系本期固定资产处置损失增加所致。

（10）所得税费用项目本年数较上年同期数增加 72.36%，主要系本期应纳税所得额增加，导致所得税费用增加。

5、报告期内公司主要现金流量同比发生重大变动的说明

项 目	本期数	上年同期数	增减额	增减率
经营活动产生的现金流量净额	197,514,841.64	299,471,572.43	-101,956,730.79	-34.05%
投资活动产生的现金流量净额	-363,324,764.76	-264,628,662.47	-98,696,102.29	-37.30%
筹资活动产生的现金流量净额	304,942,145.58	-90,371,867.58	395,314,013.16	437.43%

（1）经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 34.05%，主要系 1）去年公司收到年产 100 亿片（粒）出口制剂项目的财政专项补贴 3000 万元，本期无该等情况发生；2）本期由于薪酬调整，相应工资、福利等人工成本增加。

（2）投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 37.30%，主要系本期购买固定资产和无形资产增加所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 437.43%，主要系本期银行借款同比增加所致。

5.1.2 对公司未来发展的展望

公司将秉持"品质+创新"的核心理念，以"关爱生命、报效中华"为己任，持续加快产业升级步伐，扩大并完善原料药和制剂两大产业链，构建并完善两大研发体系和两大销售体系，巩固和发展四大业务，涉足单抗生物领域，实现新药创制业务，进一步推进和深化国际化发展战略，全面融入国际制药产业链，努力打造国内一流、国际知名、极具竞争力的制药企业。

1、当前形势下，公司具备的有利发展条件和竞争优势

①未来 5-10 年将迎来医药产业转移的高潮。

全球经济金融危机背景下，各国政府医改政策的核心都围绕着如何降低用药成本，对成本的高度关注推进了新一轮的医药产业转移，特别是在仿制药领域，未来 5-10 年中将持续有大品种专利陆续到期，这将迎来世界医药产业转移的高潮，国内仿制药行业也将迎来快速发展的机遇期。但同时，以技术壁垒为主要特征的贸易保护现象有所加重，各国药政审批、检查、安全环保监管等政策日趋严格，要求不断提高，导致医药企业的投入成本持续加大，从而加剧了仿制药市场的竞争。

②公司原料药业务日趋成熟，具备了明显的竞争优势。

原料药业务作为公司长期的核心业务，在销售、管理、承接项目能力等方面均已具备明显的综合竞争优势。

③制剂出口业务在国内已经确立先导地位。

自 2007 年公司获得第一个美国 ANDA 以来，我们通过自主申报、外部收购等多种方式，目前已经拥有 10 多个产品的美国和欧洲文号，在国内制剂出口领域处于领先地位，为实现制剂出口的快速发展打下了坚实的基础。

④建立了接轨国际高标准的生产和质量管理体系。

公司是国内通过国际药品质量认证最多的企业之一。以通过国际认证为切入口，公司建立了接轨国际标准的生产管理、质量管理体系，建立了初步接轨国际的人才队伍，为实现公司"十二五"发展目标创造了有利条件。

2、新形势下，公司的战略部署：

①做精做强做大特色原料药业务，不断增强 API 核心竞争力，进一步巩固和提升公司作为国际市场重要原料药供应商的地位。

②加快获取制剂文号，确保欧美仿制药业务快速增长，以原料药到制剂一站式生产的价格优势占领国际仿制药市场份额。

③大力开拓国内制剂市场，以高品质打造华海品牌。

④加强与原研厂家的纵深合作，促进企业综合实力提升。

3、新年工作计划和主要工作思路

2012 年公司总的指导思想是：在严峻的经济形势下，加大市场开拓广度和深度，继续巩固和发挥原料药业务优势，加速实现制剂业务突破；强化计划、预算和绩效管理，进一步推进和深化精细化管理；加强企业文化和队伍建设，促进管理效益提升，为实现公司"十二·五"发展目标夯实基础。2012 年公司计划实现销售收入 20 亿元。

4、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

5.2 主营业务分行业、分产品情况表

请见前述 5.1

5.3 主营业务分地区情况表

请见前述 5.1

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立方式而增加子公司的情况说明

本期，公司出资 500 万元设立的全资子公司华博生物医药技术（上海）有限公司于 2011 年 6 月 2 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 310115001833131 的《企业法人营业执照》。因本公司对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

本期，根据公司与自然人张刚、丁成斌签订的《股权转让合同》，本公司以 614.18 万元和 785.82 万元分别受让张刚、丁成斌各自持有的南通大晟化学品有限公司（现已更名为南通华宇化工科技有限公司）43.87%和 56.13%的股权。本公司已于 2011 年 8 月 31 日支付 70%的股权转让款 980 万元，并办理了相应的财产权交接手续。该公司亦已于 2011 年 9 月 11 日办妥工商变更登记手续，故自 2011 年 9 月起将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 出售股权而减少子公司的情况说明

2011 年 1 月，根据本公司与浙江银通房地产集团有限公司签订的《股权转让合同》，浙江银通房地产集团有限公司将所持有的浙江华海银通置业有限公司 40%的股权以 46,350,000.00 元的价格转让给本公司。2011 年 9 月，根据本公司与浙江银通房地产集团有限公司、临海市荣炜投资有限公司签订的《股权转让合同》，本公司将所持有的浙江华海银通置业有限公司 40%和 60%的股权分别以 20,397,134.49 元和 30,595,701.74 元的价格转让给浙江银通房地产集团有限公司和临海市荣炜投资有限公司。本公司已于 2011 年 10 月 31 日收妥全部股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2011 年 11 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

(2) 无因其他原因减少的子公司。

董事长：陈保华

浙江华海药业股份有限公司

2012 年 2 月 21 日

股票简称：华海药业　　股票代码：600521　　公告编号：临 2012-002 号

浙江华海药业股份有限公司第四届第七次董事会会议决议公告暨召开公司 2011 年年度股东大会的通知

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。

浙江华海药业股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第七次会议于二零一二年二月十七日在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈保华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《公司 2011 年度总经理工作报告》；

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》；

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过了《公司 2011 年度审计报告》；

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》；

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》；

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2011 年度共实现归属于母公司的净利润 216,905,530.38 元，依据《公司法》、《公司章程》以及新《会计准则》的规定，按 2011 年实现母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 24,001,463.38 元。年初未分配利 575,743,746.99 元，当年可供股东分配的净利润为 723,763,873.59 元。

本公司 2011 年度利润分配预案为：以 2011 年末总股本 538,607,285 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1 元（含税），共计 53,860,728.5 元（含税）。

6、审议通过了《公司 2011 年度报告及其摘要》；

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、审议通过了《关于调整股票期权激励对象人数及期权数量的议案》；

表决情况：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事杜军先生、苏严先生、祝永华先生、王善金先生、时惠麟先生为《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》的受益人，已回避表决。

《浙江华海药业股份有限公司关于调整股票期权激励计划期权数量的公告》刊登在 2012 年 2 月 21 日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

8、审议通过了《关于<浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划>第二个行权期可行权的议案》；

表决情况：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事杜军先生、苏严先生、祝永华先生、王善金先生、时惠麟先生为《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》的受益人，已回避表决。

《浙江华海药业股份有限公司关于股票期权激励计划第二个行权期可行权的公告》刊登在 2012 年 2 月 21 日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

9、审议通过了《浙江华海药业股份有限公司关联交易制度》；

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《浙江华海药业股份有限公司关联交易制度》的具体内容请详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

10、审议通过了《关于修改浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度的议案》；

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度》的具体内容请详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

11、审议通过了《关于董事会审计委员会履职情况汇总报告及续聘天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

决议续聘天健会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构。

12、审议通过了《关于提议召开公司 2011 年年度股东大会的议案》；

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

浙江华海药业股份有限公司第四届董事会第七次会议于二零一二年二月十七日在公司四楼会议室召开。会议决定于 2012 年 3 月 22 日（星期四）上午 9 时在双鸽国际和平酒店国际会议中心召开 2011 年年度股东大会。现将召开本次股东大会有关事项公告如下：

会议议题：

1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》

2、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》

3、审议《公司 2011 年度财务决算报告》

4、审议《公司 2011 年度利润分配方案》

5、审议《公司 2011 年年度报告及其摘要》

6、审议《浙江华海药业股份有限公司关联交易制度》

7、审议《关于修改浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度的议案》

8、审议《关于董事会审计委员会履职情况汇总报告及续聘天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》

出席会议的对象：

1、凡是 2012 年 3 月 15 日下午 3 时交易结束在中国证券登记决算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

2、符合法定条件的股东代理人；

3、公司董事、监事及高级管理人员。

三、会议登记事项：

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式进行登记）。

2、登记时间：2012 年 3 月 16 日至 2012 年 3 月 21 日，上午 8 时—11 时，下午 1 时—5 时。

3、登记地点：浙江华海药业股份有限公司证券办。

联系电话：0576-85991096

联系人：　金敏

传真：　0576-85016010

通讯地址：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司证券办。

邮政编码：317024

4、出席会议股东食宿及交通费自理。

特此通知。

附件：

1、授权委托书

2、股东会回执

3、《浙江华海药业股份有限公司关联交易制度》

4、《浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度》

本次董事会审议通过的议案二、四、五、六、九、十、十一均须提交公司二零一一年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二０一二年二月十七日

附 1：

授权委托书

本单位（本人）　　　兹授权　　　先生/女士（身份证号码：　　　　）出席浙江华海药业股份有限公司 2011 年年度股东大会，并按照下列指示行使表决权。

1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；

□同意　　□不同意　　□弃权

2、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；

□同意　　□不同意　　□弃权

3、审议《公司 2011 年度财务决算报告》；

□同意　　□不同意　　□弃权

4、审议《公司 2011 年度利润分配方案》；

□同意　　□不同意　　□弃权

5、审议《公司 2011 年年度报告及其摘要》；

□同意　　□不同意　　□弃权

6、审议《浙江华海药业股份有限公司关联交易制度》

□同意　　□不同意　　□弃权

7、审议《关于修改浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度的议案》

□同意　　□不同意　　□弃权

8、审议《关于董事会审计委员会履职情况汇总报告及续聘天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；

□同意　　□不同意　　□弃权

如委托人对任何上述议案的表决均未作出具体指示，受托人可以按自己的意思对该等议案投票表决。

特此委托。

股东账号：　　　　持股数：

通讯地址：　　　　邮政编码：

联系人姓名：　　　　联系电话：

法人单位（公章）：

委托人（法定代表人签字）：

委托人（个人股东签字）：　　　　受托人签字：

委托日期：

（本回执复印或自制均可使用）

有效期限：至本次股东大会结束

附件 2：

股东大会回执

兹登记参加浙江华海药业股份有限公司 2011 年年度股东大会。

姓名：　　　　联系电话：

股东账户号码：　　　　身份证（或营业执照）号码：

持股数：

二０一二年　　月　　日

股票代码：600521　　股票简称：华海药业　　公告编号：临 2012-003 号

浙江华海药业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

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。

浙江华海药业股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第四次会议于二零一二年二月十七日在公司四楼会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会召集人王虎根先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：

1、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》

表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过了《公司 2011 年度审计报告》

表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》

表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、审议通过了《公司 2011 年年度报告及其摘要》

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《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》》（2007 年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2011 年年度报告进行了严格的审核。监事会认为：

（1）公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（2）公司 2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会未发现参与 2011 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2011 年度共实现归属于母公司的净利润 216,905,530.38 元，依据《公司法》、《公司章程》以及新《会计准则》的规定，按 2011 年实现母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 24,001,463.38 元。年初未分配利 575,743,746.99 元，当年可供股东分配的净利润为 723,763,873.59 元。

本公司 2011 年度利润分配预案为：以 2011 年末总股本 538,607,285 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1 元（含税），共计 53,860,728.5 元（含税）。

表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6、审议通过了《关于调整股票期权激励对象人数及期权数量的议案》

具体内容详见公司于 2012 年 2 月 21 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上

海证券交易所网上的《浙江华海药业股份有限公司关于调整股票期权激励计划期权数量的公告》。

表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、审议通过了《关于<浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划>第二个行权期可行权的议案》

监事会认为：公司 111 名激励对象行权资格合法有效，符合公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件，同意公司激励对象按照《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《公司股票期权激励计划（修订稿）》等有关法律法规的规定行权。

具体内容详见公司于 2012 年 2 月 21 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网上的《浙江华海药业股份有限公司关于股票期权激励计划第二个行权期可行权的公告》。

表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

监 事 会

二０一二年二月十七日

股票简称：华海药业　　股票代码：600521　　公告编号：临 2012-004 号

浙江华海药业股份有限公司关于调整股票期权激励计划期权数量的公告

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。

2012 年 2 月 17 日公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励对象人数及期权数量的议案》，现将有关事项公告如下：

一、股票期权激励对象人数及期权数量调整

鉴于原激励对象徐月明、蹇锋、吴超、黄睿、成勇刚等五名激励对象已离职，根据《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》第十二章第三十二条第三点的规定，"激励对象因辞职或离职，或因激励对象与公司的劳动合同到期后，双方未重新续签劳动合同而离职的，自离职之日起所有未行权的股票期权即被取消。"故取消徐月明、蹇锋、吴超、黄睿、成勇刚等五名激励对象尚未行权的股票期权合计 162 万份，并予以注销。同时，公司股票期权激励计划激励对象人数由原来的 116 人调整为 111 人。

调整后期权数量如下：

序号	姓名	获授股票期权数量（万份）	获授期权数量占总股本的比例	获授期权数量占总期权数量的比例
1、	杜军董事	108	0.201%	3.40%
2、	苏严董事	54	0.100%	1.70%
3	祝永华董事、副总经理兼董事会秘书	90	0.167%	2.83%
4、	王善金董事	72	0.134%	2.27%
5、	时惠麟董事	36	0.067%	1.13%
6、	李博副总经理	90	0.167%	2.83%
7、	胡功允副总经理	90	0.167%	2.83%
8、	蔡民达副总经理	90	0.167%	2.83%
9、	余建中副总经理	90	0.167%	2.83%
10、	陈其茂副总经理	81	0.150%	2.55%
11、	徐春敏副总经理	72	0.134%	2.27%
12、	王飚副总经理	72	0.134%	2.27%
13、	张席妮副总经理	36	0.067%	1.13%
14、	叶存孝副总经理	36	0.067%	1.13%
	小 计	1017	1.89%	33.75%
15、	公司认为应当激励的其他核心管理技术人员（合计 97 人）	1996.2	3.71%	66.25%
16、	合 计	3013.2	5.59%	100%

同时，鉴于公司第一个行权期前一年度（2010 年度）经审计的扣除非经常性损益后的净利润较期权授予日前一年度（2009 年度）经审计的扣除非经常性损益后的净利润下降 53.13%，从而导致第一期股票期权的业绩指标未达到行权条件，公司第一期股票期权不能行权，该部分股票期权作废并由公司予以注销。因此公司股票期权总量由 3013.2 万份调整为 2040.48 万份，其中预留部分为 234 万份。

二、监事会相关意见

公司监事会对激励对象徐月明、蹇锋、吴超、黄睿、成勇刚五人的离职事项进行了核查，同意按《股票期权激励计划（修订稿）》的相关规定取消上述人员未行权的股票期权，并予以注销。

三、独立董事相关意见

经核查，公司董事会关于股票期权激励计划激励对象人数及期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》等相关法律法规的规定，并履行了必要的审核程序，同意公司对《股票期权激励计划》激励对象人数及期权数量进行相应的调整。

四、浙江星海律师事务所出具法律意见书

浙江星海律师事务所经核查后认为，公司本次对股票期权激励计划涉及的激励对象、期权数量及行权价格的调整，均已取得必要的授权和批准；相关调整程序、调整方法、调整结果符合《管理办法》、《备忘录》、《公司章程》及《股票期权激励计划》的相关规定。公司可根据《股权激励计划修订稿》的规定，待董事会确认激励对象提交的行权申请后，向证券交易所提出行权申请，并办理本次行权的相关后续手续。

五、备查文件

1、浙江华海药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

2、浙江华海药业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

3、独立董事关于调整股票期权激励对象人数及期权数量的独立意见

4、浙江星海律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二０一二年二月十七日

股票简称：华海药业　　股票代码：600521　　公告编号：临 2012-005 号

浙江华海药业股份有限公司关于股票期权激励计划第二个行权期可行权的公告

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。

2012 年 2 月 17 日公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于<浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划>第二个行权期可行权的议案》，现将有关事项公告如下：

一、股权激励计划简述

浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2009 年 7 月 7 日审议通过了《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，报中国证监会审核无异议后，公司董事会于 2010 年 3 月 2 日审议通过了《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称《股票期权激励计划（修订稿）》）。2010 年 3 月 22 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划（修订稿）》，公司股票期权激励计划获批准。

2010 年 3 月 30 日公司第三届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授权日的议案》。董事会同意以 2010 年 3 月 30 日为股票期权激励计划的授权日，向 113 名激励对象授予 1725 万份股票期权，其他 150 万份期权为预留股票期权。

2011 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。同意将预留部分的股票期权授予 10 名激励对象，授权日为 2011 年 4 月 19 日。

二、公司股票期权行权价格和期权数量历次调整情况

日期	调整前			调整后			变动原因
	期权数量（万份）	行权价格（元）	激励对象人数	期权数量（万份）	行权价格（元）	激励对象人数	
2010-5-26	1875	14.02	113	2793	9.28	111	2009年度利润分配方案为每 10 股派发现金 1 元（含税），公积金转增方案为每 10 股转增股本 5 股，行权价格调整为 9.28 元，期权数量调整为 2812.5 万份，其中预留部分为 225 万份。2 名激励对象离职，拟授予的 19.5 万份期权被取消，股票期权总数调整为 2793 万份。
2011-3-26	2793	9.28	111	2646	9.28	106	5名激励对象离职，取消其尚未行权的股票期权 147 万份。股票期权总数调整为 2646 万份，其中预留部分为 225 万份。
2011-5-27	2646	9.28	106	3175.2	7.65	116	2010年度利润分配方案为每 10 股派发现金 1 元（含税），公积金转增方案为每 10 股转增股本 2 股，行权价格调整为 7.65 元，其中预留部分行权价格调整为 14.51 元。期权数量调整为 3175.2 万份，其中预留部分为 270 万份。2011 年 4 月 19 日董事会将预留部分的股票期权授予给 10 名激励对象，激励对象人数调整 116 人。
2012-2-17	3175.2	7.65	116	2040.48	7.65	111	报告期内，5 名激励对象离职，取消其尚未行权的股票期权 162 万份。2011 年度为公司股票期权第一个行权期。由于第一个行权期公司的业绩没有达到行权条件，因此第一期股票期权 972.72 万份作废。公司股票期权总数调整为 2040.48 万份，其中预留部分为 234 万份，预留部分行权价格为 14.51 元。

三、董事会关于符合股权激励计划第二个行权期行权条件的说明

公司股票期权激励计划规定行权条件	符合行权条件的说明
1、公司未发生如下任一情形：（1）最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告。（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚。（3）中国证监会认定不能实行股票期权激励计划的其他情形。	公司未发生前述情形，符合条件。
2、激励对象未发生如下任一情形：（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的。（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的。（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。	激励对象均未发生前述情形，符合条件。
3、根据《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象上一年度绩效考核合格。	根据《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的规定，激励对象考核均合格。
4、华海药业各行权期前一年度加权平均净资产收益率不低于 12%。	根据《公司 2011 年度审计报告》，公司 2011 年度加权平均净资产收益率为 15.40%，符合条件。
5、净利润指标：第二个行权期前一年度公司经审计的净利润较期权授予日前一年度公司经审计的净利润增长率不低于 30%。	根据《公司 2009 年度审计报告》，公司 2009 年度净利润为 164,387,395.13 元，扣除非经常性损益的净利润为 140,795,867.07 元。根据《公司 2011 年度审计报告》公司 2011 年度的净利润为 214,088,761.85 元，扣除非经常性损益后的净利润为 229299380.19 元。2011 年度较期权授予日前一年度（2009 年度）公司经审计的净利润增长 52.06%（不低于 30%），符合条件。

以上净资产收益率与净利润指标均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据。

公司第四届董事会第七次会议以 4 票赞同，0 票反对，0 票弃权（关联董事杜军先生、苏严先生、祝永华先生、王善金先生、时惠麟先生回避表决）审议通过了《关于<浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划>第二个行权期可行权的议案》，董事会认为公司及 111 名激励对象均符合《股票期权激励计划》第二个行权期的行权条件，具备行权资格。

四、第二个行权期行权股票来源、可行权股票对象及可行权股数

1、行权股票来源：向激励对象定向增发股票；

2、第二个行权期可行权期权数量为获授期权总量的 35%（其中预留部分为获授期权总量的 50%），即 1089.72 万份，行权价格为 7.65 元（其中预留部分的行权价格为 14.51 元），可行权激励对象人数为 111 人。具体情况如下：

序号	姓名	获授股票期权数量（万份）	获授期权数量占总期权数量的比例	本期可以行权期权数量（万份）
1	杜军董事	108	3.40%	37.8
2	苏严董事	54	1.70%	18.9
3	祝永华董事、副总经理兼董事会秘书	90	2.83%	31.5
4	王善金董事	72	2.27%	25.2
5	李博副总经理	90	2.83%	31.5
6	余建中副总经理	90	2.83%	31.5
7	蔡民达副总经理	90	2.83%	31.5
8	胡功允副总经理	90	2.83%	31.5
9	陈其茂副总经理	81	2.55%	28.35
10	徐春敏副总经理	72	2.27%	25.2
11	王飚副总经理	72	2.27%	25.2
	小 计	909	30.17%	318.15
12	公司认为应当激励的其他核心管理技术人员（合计 90 人）	1870.2	62.07%	654.57
13	预留股票期权（合计 9 人）	234	7.76%	117
	合 计	3013.2	100%	1089.72

3、激励对象不得在可行权期以外的时间行权。

五、行权资金使用计划

激励对象所缴纳的全部行权资金将用于补充公司流动资金。

六、第二个行权期行权对公司财务状况和经营成果的影响

第二个行权期可行权股票期权如果全部行权，公司股本将由 538,607,285 股增加至 549,504,485 股［538,607,285+10,897,200（为第二期可行权数量）］，股东权益将增加 91,389,780.00 元。第二个行权期股票期权全部行权将影响基本每股收益下降 0.01 元，全面摊薄净资产收益率下降 0.94%。具体影响数据以经会计师事务所审计的数据为准。

七、股权激励期权行权是否可能导致股权分布不具备上市条件

假设《股票期权激励计划》第二个行权期可行权期权全部行权，公司仍具备上市条件。

八、公司监事会的核实意见

公司监事会认为：公司 111 名激励对象行权资格合法有效，符合公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件，同意公司激励对象按照《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《公司股票期权激励计划（修订稿）》等有关法律法规的规定行权。

九、公司董事会人力资源委员会关于股票期权激励对象行权资格与行权条件的核实意见

公司董事会人力资源委员会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《公司董事会人力资源委员会议事规则》、《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称"《股票期权激励计划》"）及《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划考核办法》等相关法规、制度的规定，对公司股票期权激励计划是否符合行权条件进行了审查，并对本次可行权激励对象的行权资格和行权条件进行了核查。现发表审查意见如下：

经公司第四届董事会人力资源委员会第四次会议考核，本次可行权激励对象 2011 年度绩效考核均达到良好及以上，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

经核查，我们认为：公司符合《股票期权激励计划》规定的第二个行权期行权条件，且本次可行权激励对象均具备相应的行权资格。因此，本次可行权激励对象及公司均符合《股票期权激励计划》规定的行权条件。

十、公司独立董事关于行权相关事项的独立意见

我们作为公司独立董事，对公司股票期权激励计划第二个行权期是否符合行权条件进行了认真审查，并对本次可行权激励对象的行权资格和行权条件进行了核查，现发表独立意见如下：

1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股票期权激励计划》中规定的不得行权的情形；

2、经核查，本次可行权的 111 名激励对象已满足《股票期权激励计划考核办法》规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划授予的第二个行权期可行权的激励对象主体资格合法、有效；

3、公司股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；

4、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；

5、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。

十一、浙江星海律师事务所出具法律意见书

浙江星海律师事务所经核查后认为，公司本次对股票期权激励计划涉及的激励对象、期权数量及行权价格的调整，均已取得必要的授权和批准；相关调整程序、调整方法、调整结果符合《管理办法》、《备忘录》、《公司章程》及《股票期权激励计划》的相关规定。公司可根据《股权激励计划修订稿》的规定，待董事会确认激励对象提交的行权申请后，向证券交易所提出行权申请，并办理本次行权的相关后续手续。

十二、备查文件

1、浙江华海药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

2、浙江华海药业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

3、独立董事关于行权相关事项的独立意见

4、浙江星海律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

二０一二年二月十七日