山东新华制药股份有限公司

证券代码:000756 证券简称:新华制药 公告编号:2012-05

2011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北京信永中和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 公司董事长张代铭、财务负责人赵松国及财务资产部经理王建信声明: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	新华制药
股票代码	000756
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	董事会秘书
姓名	曹长求	郭磊
联系地址	山东省淄博市高新技术产业开发区化工区	山东省淄博市高新技术产业开发区化工区
电话	0533-2196025	0533-2196026
传真	0533-2287508	0533-2287508
电子信箱	cqcao@xhzy.com	guolei@xhzy.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	2,937,528,055.33	2,614,233,634.62	12.37%	2,321,927,213.25
营业利润(元)	71,927,673.11	131,701,950.29	-45.39%	135,909,489.78
利润总额(元)	93,211,526.67	125,128,440.97	-25.51%	119,373,878.21
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,023,665.57	97,256,602.75	-21.83%	102,244,346.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,823,601.21	102,314,847.16	-46.42%	109,058,885.67
经营活动产生的现金流量净额(元)	97,083,018.85	173,000,248.75	-43.88%	344,795,891.77
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	3,004,190,190.68	2,739,564,533.49	9.66%	2,626,187,060.38
负债总额(元)	1,254,451,169.37	1,025,030,560.11	22.38%	956,223,520.89
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,709,932,330.07	1,676,523,546.19	1.99%	1,633,645,846.35
总股本(股)	457,312,830.00	457,312,830.00	0.00%	457,312,830.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.17	0.21	-19.05%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.21	-19.05%	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.22	-45.45%	0.24
加权平均净资产收益率(%)	4.46%	5.81%	下降1.35个百分点	6.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.22%	6.11%	下降2.89个百分点	7.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.21	0.38	-44.74%	0.75
	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)	3.74	3.67	1.91%	3.57
资产负债率(%)	41.76%	37.42%	上升4.34个百分点	36.41%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-3,438,803.56	处置固定资产损失	-13,024,418.06	-17,333,032.45
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	29,258,563.27	收到的计入当期损益的政府补助	7,336,000.00	2,567,870.12
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	3,866,053.56	远期结汇公允价值变动及可供出售金融资产分红	3,048,698.99	10,586,380.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,525,232.16		-868,335.09	-1,766,653.63
少数股东权益影响额	-4,509.31		-19,851.04	27,593.16
所得税影响额	-3,956,007.44		-1,530,339.21	-896,697.61
合计	21,200,064.36	-	-5,058,244.41	-6,814,539.48

§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	40,401	本年度报告公布日前一个月末股东总数	40,175

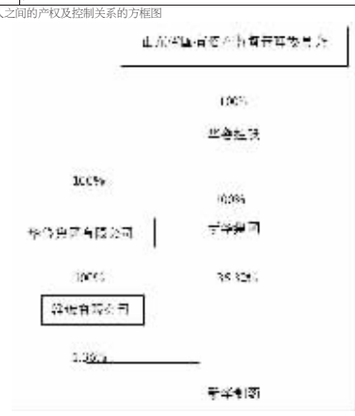
前10名股东持股情况

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
山东新华医药集团有限责任公司	国家	36.32%	166,115,720	0	0
香港中央结算(代理人)有限公司	H股	32.34%	147,911,998	0	0
青岛豪威投资发展有限公司	境内非国有法人	2.52%	11,536,143	0	11,250,000
王翠平	境内自然人	0.16%	751,400	0	0
张琳琳	境内自然人	0.13%	574,000	0	0
郑惠丹	境内自然人	0.11%	499,990	0	0
WANG ZHIHAI	境外自然人	0.10%	456,000	0	0
刘世大	境内自然人	0.09%	400,000	0	0
周吉长	境内自然人	0.08%	371,500	0	0
HSIA SUI KUN	境外自然人	0.08%	362,000	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
山东新华医药集团有限责任公司	166,115,720	人民币普通股
香港中央结算(代理人)有限公司	147,911,998	境外上市外资股
青岛豪威投资发展有限公司	11,536,143	人民币普通股
王翠平	751,400	人民币普通股
张琳琳	574,000	人民币普通股
郑惠丹	499,990	人民币普通股
WANG ZHIHAI	456,000	境外上市外资股
刘世大	400,000	人民币普通股
周吉长	371,500	人民币普通股
HSIA SUI KUN	362,000	境外上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司董事未知上述十大股东之间是否存在关联关系或中国证券监督管理委员会颁布的《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,也未知外资股东之间是否存在关联关系或《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。本公司董事未知上述无限售条件股东之间、上述无限售条件股东与十大股东之间是否存在关联关系、也不知是否存在《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。		

4.2 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

本集团主要从事开发、制造和销售化学原料药、制剂、化工及其它产品。本集团利润主要来源于主营业务。

销售分析

本集团截至二零一一年十二月三十一日止年度按中国会计准则编制的营业收入为人民币2,937,528千元,其中化学原料药、制剂、商业流通、化工产品及其它销售额所占比重分别为50.39%、18.73%、25.00%、5.88%,分别较上年上升0.75个百分点、下降0.80个百分点、下降1.18个百分点、上升1.23个百分点。

二零一一年本集团化学原料药销售额完成人民币1,480,235千元,较上年上升14.06%,上升的主要原因为抓住市场机遇,积极扩大产品出口,出口创汇较上年度增长23.36%,发挥公司综合竞争优势,重点原料药内销增长较快。

制剂产品销售额完成人民币550,308千元,较上年增长7.77%,制剂产品销售额增长的主要原因为实施大制剂市场推广战略,狠抓产品结构调整,重点制剂新品销量大幅度增长。

商业流通完成销售额人民币734,364千元,较上年增长7.31%,商业流通销售额增长的主要原因为本年度抓住市场机遇,商业流通规模扩大。

化工产品及其它完成销售额人民币172,621千元,较上年增长42.10%,增长的主要原因为寿光园区对外销售规模大幅提高。

业绩分析

截止二零一一年十二月三十一日止年度,按中国会计准则审计的归属于上市公司股东的净利润为人民币76,024千元,较二零一零年度下降21.83%,按香港普遍采纳之会计原则审计的本公司所有人应占溢利为人民币74,375千元,较二零一零年度下降26.58%,下降的主要原因为本年度资产减值损失上升。

按中国会计准则财务状况、经营成果分析

于2011年12月31日本集团总资产为人民币3,004,190千元,较年初人民币2,739,565千元增加人民币264,625千元,上升9.66%,总资产上升的主要原因是本年银行借款增加。

于2011年12月31日本集团货币资金为人民币299,229千元,较年初人民币404,050千元减少人民币104,821千元,减少的主要原因是本年工程项目资金支出较大。

于2011年12月31日归属于上市公司股东权益为人民币1,709,932千元,较年初人民币1,676,524千元增加人民币33,408千元,上升1.99%,上升的主要原因为本年度经营产生盈利。

于2011年12月31日本集团负债总额为人民币1,254,451千元,较年初人民币1,025,031千元增加人民币229,420千元,上升22.38%,上升的主要原因是本年度本集团为确保生产经营及工程项目所需资金供应,从银行取得了部分银行借款,导致借款增加。

2011年度本集团实现营业利润及归属于上市公司股东的净利润分别为人民币71,928千元、人民币76,024千元,分别较上年同期下降较大,下降的主要原因见业绩分析。

2011年度本集团现金及现金等价物净减少额为人民币100,105千元,减少的主要原因为本年工程项目资金支出较大。

2011年按中国会计准则编制的主营业务收入分产品情况(人民币千元)

类别	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
化学原料药	1,480,235	1,196,506	19.17%
制剂	550,308	338,259	38.53%
商业流通	734,364	697,397	5.03%
化工产品及其它	138,512	118,936	14.13%
合计	2,903,419	2,351,098	19.02%

未来展望

当前及今后一段时间,企业发展需要面对市场需求疲软、国家医药政策对药品销售的影响、产品制造成本上升、药品市场无序竞争持续的诸多困难。

2012年是本集团实施"十二五"规划承前启后的关键一年,企业搬迁任务重,头绪多。为此,2012年本集团主要工作如下:

1、突出市场营销工作,提升公司于医药市场地位

抓好重点产品、重点市场和重点客户,在保持主导产品市场份额基础上,扩大新产品销售,实现新产品出口大幅度增长。加快国际营销渠道网络建设,争取年内完成在美国设立公司。充分发挥公司产品优势,采取灵活销售策略,抓好独家品种和特殊品种销售。

以年初整合公司内部资源,设立制剂事业部为发展契机,努力实施重点制剂品种长期培育计划,发挥自产原料药制剂产品优势,保持重点制剂品种高速增长。加强终端建设和队伍建设,形成多元化营销网络。

充分发挥公司精细化工的技术优势和产品配套优势,加快化工产品规模化、系列化发展,推动化工板块大幅增长。

2、突出技术进步,为企业发展增添活力

坚持以消炎镇痛类、心脑血管类、抗肿瘤类药物等作为研发方向,继续加大研发投入,加快新品研发步伐,尽快完成品种更新换代,提升科研创新能力。

加快科研成果转化,争取年内实现8个项目转化生产,11个项目完成生产注册申请,多个产品完成中试和小试。

大力推广"四新"应用,积极开展"一品一策"技术质量攻关活动,努力提高产品质量,降低成本。

3、突出园区建设和资本运营,加快结构调整步伐

2012年是公司老厂区搬迁、园区建设的关键年。以搬迁为契机,从设计到建设都要做到高起点、高质量,大力推行"四新"应用,实施对传统生产线升级改造,努力降低成本,提高质量,发挥公司技术优势,满足客户特殊要求,走差异化发展的路子。

认真总结并购山东天达生物制药股份有限公司的经验,进一步明确公司发展方向,积极寻求新的合作伙伴,加快公司产品结构调整及升级换代。

4、深化企业管理,夯实发展基础

进一步优化企业内部组织架构,精简管理环节,强化专业管理,提高管理水平,提高运行效率。

深入开展年初确定的"基础管理年"活动,全面强化基础管理,针对基础管理、专业管理中存在的难点和薄弱环节,自查整改,促使全员素质进一步提高,现场管理上新台阶,专业管理水平明显提高,杜绝质量、安全、环保等重大事故发生。加强风险防控,切实防范经营风险,提高经营管理质量。

充分利用OA平台、KS系统、ERP、能源在线管理系统及必联采购网等信息化手段,进一步提高公司管理效率和管理水平。

5.2 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	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(%)
化学原料药	148,023.50	119,650.60	19.17%	14.06%	18.30%	-2.90%
制剂	55,030.80	33,825.90	38.53%	7.77%	-6.15%	9.11%
商业流通	73,436.40	69,739.70	5.03%	7.31%	7.96%	-0.57%
化工产品及其他	13,851.20	11,893.60	14.13%	72.58%	77.22%	-2.25%
合计	290,341.90	235,109.80	19.02%	12.84%	12.77%	0.05%

主营业务分产品情况						
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(%)
化学原料药	148,023.50	119,650.60	19.17%	14.06%	18.30%	-2.90%
制剂	55,030.80	33,825.90	38.53%	7.77%	-6.15%	9.11%
商业流通	73,436.40	69,739.70	5.03%	7.31%	7.96%	-0.57%
化工产品及其他	13,851.20	11,893.60	14.13%	72.58%	77.22%	-2.25%
合计	290,341.90	235,109.80	19.02%	12.84%	12.77%	0.05%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000756 证券简称:新华制药 编号:2012-06

山东新华制药股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司("本公司")第七届董事会第二次会议通知于二〇一二年三月八日以书面形式发出,会议于二〇一二年三月二十三日在山东省淄博市张店区东一路十四号公司第二会议室召开,应到会董事9名,亲自出席会议、行使表决权的董事有张代铭、任福龙、杜德平、赵松国、徐列、赵斌、朱宝泉、白慧良、邝志杰。监事会成员和非董事的副总经理列席了会议。会议由董事长张代铭主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议主要审议并通过了以下决议:

一、批准本公司二〇一一年度报告及年报摘要;

9名董事赞成本议案,0票反对,0票弃权。

二、批准本公司二〇一一年度利润分配方案,并将提交股东大会审议;

建议二〇一一年度末期股息分配方案为:以二〇一一年末股本总额457,312,830股计算,向全体股东派发末期股息,每10股派发现金红利人民币0.3元(含税),拟分配利润共计人民币1,372万元。

9名董事赞成本议案,0票反对,0票弃权。

三、通过本公司二〇一二年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案,其中董事、监事酬金议案将提交周年股东大会审议;

本公司二〇一二年度董事、监事的酬金总额为人民币182万元(含税),高级管理人员酬金总额为人民币99万元(含税)。

9名董事赞成本议案,0票反对,0票弃权。

四、通过本公司二〇一一年度发生的日常关联交易的议案;

二〇一一年度预计发生的日常关联交易已经二〇〇九年十二月二十八日召开的本公司临时股东大会审议批准,并于二〇〇九年十二月二十九日刊登公告。本公司董事会对二〇一一年度实际发生的日常关联交易情况进行了确认。

9名董事赞成本议案,0票反对,0票弃权。

五、通过本公司二〇一一年度关于核销和计提资产减值准备的议案;

二〇一一年本公司计提资产减值准备合计金额人民币5,717万元,其中提取应收款项坏账准备人民币5,174万元、存货跌价准备人民币543万元。

二〇一一年本公司核销了非流动资产处置损失493万元,主要为部分老化、淘汰的设备,以及原材料库耗损失18万元。

9名董事赞成本议案,0票反对,0票弃权。

六、通过续聘信永中和(香港)会计师事务所有限公司及信永中和会计师事务所分别为本公司二〇一二年度国际及国内审计师的议案,将提交股东大会审议,并提请周年股东大会授权董事会确定上述两家审计机构二〇一二年度的酬金(二〇一一年度上述两家审计机构酬金各为人民币42万元);

9名董事赞成本议案,0票反对,0票弃权。

七、通过关于按国内要求编制的二〇一一年度公司内部控制自我评价报告的议案;

本公司董事会认为,报告期内本公司全资子公司山东新华医药贸易有限公司对客户授信额度过大导致较大经济损失,公司未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

本公司独立董事认为报告期内本公司全资子公司山东新华医药贸易有限公司对客户授信额度过大导致较大经济损失,公司未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

9名董事赞成本议案,0票反对,0票弃权。

八、通过公司二〇一一年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》;

9名董事赞成本议案,0票反对,0票弃权。

九、通过关于变更与山东新华医药集团有限责任公司之间商标使用费的日常关联交易议案(另见同日的日常关联交易公告)。

6名关联董事回避表决,参与表决的非关联董事3名,以3票赞成本议案,0票反对,0票弃权。

特此公告

山东新华制药股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十三日

证券代码:000756 证券简称:新华制药 编号:2012-07

山东新华制药股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司("本公司")第七届监事会第二次会议通知于三〇一二年三月八日以书面形式发出,会议于二〇一二年三月二十三日在山东省淄博市张店区东一路十四号公司第一会议室召开,应到会监事4名,亲自出席会议、行使表决权的监事有李天忠、窦艳华、张月顺、陶志超。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司公司章程(以下"公司章程")的规定,会议合法有效。会议由本公司监事会主席李天忠主持。

会议审议并通过了以下决议:

一、通过二〇一一年度监事会报告;

4名监事赞成本议案,0票反对,0票弃权。

二、通过二〇一一年度报告及业绩公告;

4名监事赞成本议案,0票反对,0票弃权。

三、通过二〇一一年度经审计的财务报告。公司审计师出具的无保留意见审计报告,真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果;

4名监事赞成本议案,0票反对,0票弃权。

四、通过董事会有关核销和计提资产减值准备的决议,认为决议程序合法,依据充分;

4名监事赞成本议案,0票反对,0票弃权。

五、通过二〇一一年度的募集资金使用情况和关联交易的议案,认为本公司最近一次募集资金实际投入与承诺投入项目一致,关联交易额度未超过年度上限;

4名监事赞成本议案,0票反对,0票弃权。

六、通过二〇一一年度公司内部控制的自我评价报告,认为报告期内本公司全资子公司山东新华医药贸易有限公司对客户授信额度过大导致较大经济损失,公司未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

4名监事赞成本议案,0票反对,0票弃权。

七、通过关于变更与山东新华医药集团有限责任公司之间商标使用费的日常关联交易议案(另见同日的日常关联交易公告)。

4名监事赞成本议案,0票反对,0票弃权。

特此公告

山东新华制药股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十三日

证券代码:000756 证券简称:新华制药 公告编号:2012-08

山东新华制药股份有限公司 变更商标使用费的日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1996年12月7日山东新华制药股份有限公司("本公司")与山东新华医药集团有限责任公司("新华集团")就新华集团持有的"新华"牌商标达成商标许可协议(简称"许可协议"),商标许可协议在许可商标的有效期内(包括许可商标根据商标客许被续展之有效期)持续有效,本公司获新华集团授予独家使用权,就其现有及将来于中国及海外的产品,使用"新华"商标,首年年费为为人民币600,000元,其后每年递增人民币100,000元,直至年费达到人民币1,100,000元。

本公司与新华集团于2012年3月23日签订商标许可协议的补充协议("补充协议"),协议有效期自2012年4月1日起至2014年12月31日止,根据补充协议,本公司使用"新华"牌商标的使用年费变更为人民币1000万元,商标许可协议的其他条款维持不变。

鉴于新华集团持有本公司已发行股份总数的36.32%,为本公司的控股股东,根据香港联合交易所("联交所")《证券上市规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》(合称"上市规则")的规定,本公司与新华集团之间的任何交易均构成关联交易。

经本公司独立董事事先同意,于2012年3月23日本公司已将上述日常关联交易事项提交第七届董事会第二次会议审议。6名关联董事回避后,参与表决的董事3人,以3票同意通过日常关联交易事项。本公司独立董事认为,上述日常关联交易是在日常业务中进行的,是按照一般商务条款达成的,对于公司的股东而言是公平合理的。

此日常关联交易无需获得股东大会的批准,并无构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、截至公告披露日累计发生交易金额及未来三年交易金额预计

人民币:万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2011年	2012年1-3月实际	2012年预计最高累计交易金额	2013年预计最高累计交易金额	2014年预计最高累计交易金额
商标使用费	商标使用费	新华集团	110	110	1,000	1,000	1,000
	总合计		110	110	1,000	1,000	1,000

按未来三年最高交易金额上限合计人民币3000万元计,占本公司最近一期经审计净资产的比例为1.75%。

三、关联方基本情况

本关联交易所涉及的关联方为新华集团。新华集团为本公司的直接控股股东,持有本公司36.32%的股份。新华集团是经淄博市国有资产管理委员会以淄国资委[1995]1号文批准,在原山东新华制药厂的基础上于1995年6月15日成立的国有独资公司。注册资本为人民币29,850万元,注册地址为山东省淄博市张店区东一路14号,法定代表人为张代铭先生。其经营范围为:投资于建筑工程的设计、房地产开发、餐饮;包装装潢;化工机械设备、仪器、仪表的制造、销售;化工产品销售;经营进出口业务。截至2010年12月31日,新华集团经审计的总资产为人民币299,454万元,净资产为人民币167,823万元,2010年度的营业收入为人民币284,842万元,归属于母公司所有者净利润为人民币4,212万元。

四、关联交易协议的主要内容和定价政策

本公司与新华集团于2012年3月23日签订商标许可协议补充协议,对商标许可协议进行修订。根据商标许可协议补充协议,本公司使用"新华"牌商标的使用年费变更为人民币1000万元,协议期限自2012年4月1日起至2014年12月31日止,本公司应于每年6月30日或之前向新华集团支付商标使用年费。商标许可协议的其它条款维持不变。

商标使用年费的确定主要基于商标品牌效应增加以及公司产品销售规模扩大。

五、关联交易的目的及对本公司的影响

通过上述日常关联交易,本公司可以在国内外营销产品,且可在未来生产产品中继续使用该商标,从而对本公司的持续经营发挥重要作用。

上述日常关联交易是按正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的,符合本公司及全体股东的整体利益。

六、董事会的意见

本公司董事会认为,上述关联交易是经过公平协商,属本公司日常业务,并按照一般商业条款达成的,有关交易的条款公平合理,并符合股东的整体最佳利益。

七、独立董事的意见

本公司独立董事认为,上述关联交易是经过公平协商,属本公司日常业务,并按照一般商业条款达成的,有关交易的条款公平合理,并符合股东的整体最佳利益。

八、备查文件

1、本公司与新华集团签订的《商标许可协议补充协议》;

2、董事会会议记录;

3、独立董事意见。

山东新华制药股份有限公司

董事会

2012年3月23日

证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2012-22

中航地产股份有限公司关于召开2011年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于2012年3月10日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《第六届董事会第三十四次会议决议公告》及《关于召开2011年度股东大会的通知》。2011年度股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现披露关于召开2011年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况:

1、股东大会届次:2011年度股东大会

2、会议召集人:本公司董事会

3、2012年3月8日,公司第六届董事会第三十四会议审议通过了《关于公司召开2011年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开日期和时间:2012年3月30日下午14:00。

网络投票时间:2012年3月29日—3月30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:2012年3月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年3月29日下午15:00—3月30日下午15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

①截止2012年3月23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股东。因故不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(详见附件授权委托书),或在网络投票时间内参加网络投票。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的律师。

7、现场会议地点:深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座8楼大会议室

二、会议审议事项:

1、审议《关于公司2011年度关联交易事项及新增2012年日常关联交易预计发生额的议案》;

2、审议《公司2011年年度报告及其摘要》;

3、审议《公司2011年度财务决算报告》;

4、审议《公司2011年度利润分配预案》;

5、审议《公司2011年度董事会工作报告》;

6、审议《公司2011年度监事会工作报告》;

7、审议《关于续聘财务及内控审计机构的议案》;

8、审议《关于公司对下属企业提供未构成关联交易的财务资助的议案》;

9、审议《关于公司对下属企业提供构成关联交易的财务资助的议案》;

10、审议《关于公司向中国航空技术深圳有限公司借款的议案》;

11、听取《独立董事2011年度述职报告》。

说明:1、本次会议各项议案已分别经公司第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第九次会议审议通过,董事会和监事会决议公告已于2012年3月10日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上《编号分别为:2012-11、2012-12》;2、本次会议第1、2、8、9和10项议案具体内容分别详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于公司2011年度关联交易事项及新增2012年日常关联交易预计发生额的公告》(编号:2012-13)、《2011年年度报告摘要》(编号:2012-14)、《关于对下属企业提供财务资助的公告》(编号:2012-15)、《关于公司向中国航空技术深圳有限公司借款的议案》(编号:2012-16)以及刊登在巨潮资讯网上的《2011年年度报告》。3、本次大会第1、9、10项议案涉及公司关联交易,关联股东须回避表决。

三、会议登记办法:

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

2、个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、登记时间:

2012年3月26日至3月29日9:30-11:30,下午14:00-17:00。

4、登记地点:深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼

四、参加网络投票的具体操作流程:

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360043。

2、投票简称:中航投票。

3、投票时间:2012年3月30日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,"中航投票"作日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

①进行投票时买卖方向应选择"买入"。

②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于公司2011年度关联交易事项及新增2012年日常关联交易预计发生额的议案	1.00
议案2	公司2011年年度报告及其摘要	2.00
议案3	公司2011年度财务决算报告	3.00
议案4	公司2011年度利润分配预案	4.00
议案5	公司2011年度董事会工作报告	5.00
议案6	公司2011年度监事会工作报告	6.00
议案7	关于续聘财务及内控审计机构的议案	7.00
议案8	关于公司对下属企业提供未构成关联交易的财务资助的议案	8.00
议案9	关于公司对下属企业提供构成关联交易的财务资助的议案	9.00
议案10	关于公司向中国航空技术深圳有限公司借款的议案	10.00

③在"委托数量"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2 表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股

④如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑥不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2012年3月29日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2012年3月30日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程如下:

①申请服务密码的股东可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区;点击"申请密码",填写相关信息并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个"激活校验码"。

②激活服务密码:投资者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	1.00	4位数字的"激活校验码"

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

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	2.00	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。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880259184852591848 6

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022839907288399119 2

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"中航地产股份有限公司2011年度股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项:

1、会议联系方式:

地址:深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼 公司董事会秘书处

电话:0755-83244503

传真:0755-83244249

邮编:518031

联系人:宋丹蕾、缪瑛

2、与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件:

第六届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

附件:授权委托书

中航地产股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十三日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席中航地产股份有限公司2011年度股东大会,并授权其全权行使表决权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司2011年度关联交易事项及新增2012年日常关联交易预计发生额的议案			
2	公司2011