山东沃华医药科技股份有限公司

证券代码:002107　证券简称:沃华医药　公告编号:2012-8

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国富浩华会计师事务所(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。

1.3 公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)王炯声明: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	沃华医药
股票代码	002107
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	证券事务代表
姓名	张戈	王璐璐
联系地址	山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街519号	山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街519号
电话	0536-8553373	0536-8553373
传真	0536-8553367	0536-8553367
电子信箱	lulu6961@sina.com	lulu6961@sina.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)	149,028,621.18	90,920,639.90	63.91%	172,195,512.08
营业利润(元)	4,462,564.05	-99,841,459.83	104.47%	47,459,570.04
利润总额(元)	6,289,403.08	-97,373,908.83	106.46%	62,527,050.05
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,280,203.08	-97,811,595.97	106.42%	52,373,109.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,718,152.59	-100,401,341.95	102.71%	38,534,445.50
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,361,939.20	-15,280,773.32	108.91%	-21,239,760.96
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	633,198,657.87	636,137,238.21	-0.46%	773,863,665.17
负债总额(元)	36,275,719.55	45,494,502.97	-20.26%	85,409,333.96
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	596,922,938.32	590,642,735.24	1.06%	688,454,331.21
总股本(股)	163,980,000.00	163,980,000.00	0.00%	163,980,000.00

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)	0.04	-0.60	106.67%	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.60	106.67%	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	-0.61	103.28%	0.23
加权平均净资产收益率(%)	1.06%	-15.29%	16.35%	7.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.46%	-15.73%	16.19%	5.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01	-0.09	111.11%	-0.13
	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)	3.64	3.60	1.11%	4.20
资产负债率(%)	5.73%	7.15%	-1.42%	11.04%

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	-13,205.41		-86,506.05	12,001,620.19
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	1,840,044.44		2,666,666.67	3,078,888.89
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,735,211.46		122,194.98	1,218,396.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00		-112,609.62	-13,029.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	0.00
所得税影响额	0.00		0.00	-2,447,212.28
合计	3,562,050.49	-	2,589,745.98	13,838,663.86

§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

非经常性损益项目	26,450	本年度报告公布日前一个月末股东总数	26,410

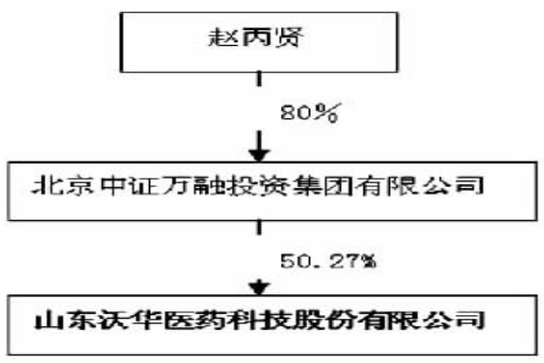
前10名股东持股情况

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
北京中证万融投资集团有限公司	境内非国有法人	50.27%	82,427,944	82,427,944	0
赵军	境内自然人	1.97%	3,222,324	2,473,586	0
张戈	境内自然人	1.80%	2,945,627	2,209,220	0
黄仙兰	境内自然人	1.56%	2,552,721	0	0
张法忠	境内自然人	1.48%	2,420,794	1,815,595	0
田开吉	境内自然人	1.33%	2,183,884	1,091,942	未知
德诚恒业投资有限公司	境内非国有法人	0.51%	840,087	0	未知
郭光文	境内自然人	0.48%	780,210	0	未知
田学芝	境内自然人	0.42%	683,890	0	未知
张鹤	境内自然人	0.29%	470,701	0	未知

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
黄仙兰	2,552,721	人民币普通股
田开吉	1,091,942	人民币普通股
德诚恒业投资有限公司	840,087	人民币普通股
郭光文	780,210	人民币普通股
赵军	748,738	人民币普通股
张戈	736,407	人民币普通股
田学芝	683,890	人民币普通股
张法忠	605,199	人民币普通股
张鹤	470,701	人民币普通股
付绍云	406,600	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中,北京中证万融投资集团有限公司、赵军、张戈、张法忠、田开吉五名发起人股东之间,五名发起人股东与无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2、未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

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

公司总体经营情况

2011年是"十二五"开局之年,也是经济形势复杂多变的一年。这一年,欧美债务危机冲击不断,全球经济增长放缓;这一年,国内通胀见顶,政策调控初见成效;这一年,中国经济转型加速,民生保障有力推进。面对复杂多变的外部环境,公司以发展为要务,效益为中心,以创新为手段,沉着应对、积极应战,完成2011年度各项工作任务,实现了"十二五"良好开局。

2011年,公司董事会带领公司全体员工本着"顾客第一、服务他人、诚信、创新"的核心价值,积极开发市场,进一步优化产品结构,内部管理不断完善,公司治理水平得到提升,实现了扭亏为盈的既定目标。

报告期内,公司实现营业收入149,028,621.18元,较上年同期增长63.91%;实现净利润6,280,203.08元,较上年同期增长106.42%。

报告期内,公司主要采取的经营措施如下:

(1)营销方面

报告期内,公司进一步巩固现有市场份额并拓展新的营销渠道,探索新的营销模式,多种营销形式并存,将协同效应最大化,提升市场覆盖率;心可舒片陆续进入9个省的基本药物目录,使销售开始显著回升。公司紧紧围绕心脑血管领域,努力改变心可舒片单一品种支撑的局面,成功引进了国内唯一治疗老年痴呆症的中药品种"参枝苓口服液";加强办事处制度建设和管理,重视团队建设,提升营销队伍专业化水平。

公司引进新产品,有利于建设更加完整的产品结构,有利于充分利用现有销售网络,提高营销效率,满足客户多样化临床需求。但是新产品引入市场,从零开始,需要艰苦的市场推广,以得到医生和患者的接受,需要持续的临床验证,检验和挖掘临床疗效,需要逐步地进入政府制定的相关销售目录,以满足慢性病患者的长期用药需求。因此新产品需要相当长的时间形成一定规模的销售。

(2)研发方面

加宽企业"护城河",为企业可持续发展奠定基础。报告期内,公司成功引进中药独家品种——参枝苓口服液。参枝苓口服液为国家食品药品监督管理局(SFDA)批准上市的第一个明确标示具有阿尔茨海默病(即老年性痴呆)治疗作用的中药新药,也是2010年SFDA批准上市的12个中药新药中第一个获批上市的药品。该产品目前在市场营销中无竞品,有利于市场推广,占领市场份额。抢占行业资源,形成品种间的协同,为公司长远发展打好基础准备;以提高质量标准、工艺改进为手段,对心可舒片实施保护,保证市场独占性;充分利用国家政策、资源,对新产品的知识产权保护进行合理规划,并逐步实施。

(3)生产方面

实施产销联席机制,密切配合营销的需求,使产品生产安排有较为确切的计划;实施竞资格模式;降本指标层层分解,提高劳动效率;积极开展工艺革新,严谨科学的降低成本,采用新采购模式,成立采购领导小组,地产药材灵活采购;全力确保产品质量,建立合理的质量内控标准。

(4)管理方面

优化以绩效为导向的薪酬和考核体系,实现全员绩效考核;全面落实长效机制,持续推动人员优化,提高管理效率和服务质量,组织竞聘上岗,选合适的人在合适的岗位上。进一步完善内部管理,整理各项业务流程,删除不必要环节,提高效率。

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(%)
医药工业	14,881.63	3,453.26	76.80%	63.84%	39.68%	4.02%
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(%)
心可舒	13,603.65	2,378.98	82.51%	70.41%	62.41%	0.86%
脑血疏	92.39	20.24	78.09%	26.77%	47.09%	-3.03%
普药	1,185.59	1,054.04	11.10%	15.37%	6.07%	7.80%

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

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2012年1-3月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润			
	同比扭亏为盈			
2012年1-3月净利润的预计范围	与上年同期相比扭亏为盈(万元):	0	~~	1,000
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,990,494.64		
业绩变动的原因说明	公司主导产品心可舒片已增补进9个省的基本药物目录,同时公司采取了扩展营销网络,提高产品销售地域的覆盖率,加大了医院和终端的开发力度等措施,营业收入持续增长。			

山东沃华医药科技股份有限公司

董事长:赵丙贤

二〇一二年三月二十三日

证券代码:002107　证券名称:沃华医药　公告编号:2012-5

山东沃华医药科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议于2012年3月23日在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦1905会议室召开,会议通知于2012年3月18日以书面、电子邮件等方式发出。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。会议由董事长赵丙贤先生主持,全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下决议:

一、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在股东大会上进行述职。《独立董事2011年度述职报告》已刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

《公司2011年度董事会工作报告》全文详见《公司2011年度报告》。

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司总裁2011年度工作报告》。

三、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

《公司2011年度财务决算报告》已刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。

根据国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,按照母公司与合并数据孰低原则,公司2011年度实现净利润6,280,203.08元,加上年初未分配利润70,403,624.64元,本年度公司可供股东分配的利润76,683,827.72元,资本公积余额330,507,573.30元。

公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

公司2011年度,实现了扭亏为盈的经营目标。由于原材料、人工、营销费用等上升因素,降低了盈利能力。着眼未来的发展需要,公司董事会结合目前的经营现状、资金状况,拟不分配、不转增。

该议案需提交股东大会审议。

五、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度报告》及其摘要。

2011年度报告全文及摘要已刊登于《中国证券报》、《证券时报》巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

《2011年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度募集资金使用情况报告》。

《2011年度募集资金使用情况报告》已刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

八、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》。

公司第三届董事会的任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会提名赵丙贤、高学敏、曹凤君、赵军、张戈、王洪飞为第四届董事会董事候选人,提名房书亭、于明德、郑建彪为公司第四届董事会独立董事候选人。(董事和独立董事候选人简历见附件)。

独立董事房书亭、于明德、郑建彪关于董事会候选人情况发表独立意见:同意提名赵丙贤、高学敏、曹凤君、赵军、张戈、王洪飞为第四届董事会董事候选人,同意提名房书亭、于明德、郑建彪为公司第四届董事会独立董事候选人。本人认为,本次提名是在充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行,并已征得被提名人同意,被提名人具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得任职的情形,亦不存在被中国证监会确定为证券市场禁入处罚和尚未解除的情形。

该项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生,其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异后,方能提交股东大会审议。

九、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司2011年度聘请国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,该公司勤勉尽责,能客观、公正、公允的反映公司财务情况,现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,公司拟继续聘请国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2012年度审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。

该议案需要提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见:国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

《独立董事意见》已刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

十、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

公司决定于2012年4月25日在公司会议室召开2011年度股东大会,审议董事会、监事会提交的议案。《关于召开2011年度股东大会的通知》已刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上供投资者查阅。

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司

二〇一二年三月二十七日

附件:第四届董事会候选董事简历

董事候选人

赵丙贤,中国国籍,无境外永久居留权,男,1963年出生,毕业于上海交通大学,硕士学位,有逾二十年的投资、并购及重组上市的经验,1997年1月出版的《资本运营论》,是国内第一部系统论述资本运营和投资银行的专著,为1997年中国十大畅销书。现任本公司董事长、北京中证万融投资集团有限公司董事长兼总裁。赵丙贤先生是公司第一大股东和实际控制人,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高学敏,中国国籍,无永久境外居留权,男,1938年3月出生,毕业于北京中医药大学,博士学位。现任北京中医药大学教授,临床中药学专业博士生导师,国家中药局重点学科临床中药学学术带头人,国家中医药管理局重大疾病研究专家组成员,国家科委秘密技术级专家评审组专家,国家药典委员会中医临床专业委员会委员,卫生部保健食品审评委员,中华中医学会理事,中成药专业委员会副主任委员,新世纪全国高等中医药院校规划教材《中药学》主编,国家药监局刊行的《国家基本药物(中成药)》常务副主编,本公司董事。高学敏先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曹凤君,中国国籍,无永久境外居留权,男,1960年11月生,毕业于哈尔滨医科大学,工商管理博士,西北大学兼职教授。历任北满特钢职工医院主治医师,院长办公室主任,山东省绿叶集团销售经理,河北以岭医药集团总经理,步长集团事业部总经理、常务副总裁,德州德药股份有限公司董事长。现任中证万融医药投资集团副董事长、总裁。曹凤君先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵　军,中国国籍,无永久境外居留权,男,1957年8月出生。曾任潍坊柴油机厂厂办主任,潍坊拖拉机厂副厂长、党委副书记,潍坊市机械工业公司经理、党委书记,潍坊市经济贸易委员会副主任,潍坊医药集团股份有限公司董事长、党委书记,本公司总裁。现任本公司副董事长,潍坊市人大常委。赵军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张　戈,中国国籍,无永久境外居留权,男,1970年3月出生,毕业于北京理工大学,硕士学位。历任国营第七零零厂办公室主任、事业部经理,莱州中聚企业发展有限公司总经理,北京中证万融投资集团有限公司董事,本公司副总裁。现任本公司董事、总裁、董事会秘书。张戈先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王洪飞,中国国籍,无永久境外居留权,男,1963年5月出生,毕业于北京中医药大学,博士学位。历任国家重点大学中药教研室副主任、211工程"办公室副主任、科技与产业管理处处长,教育部高校科技产业处处长,香港量子高科集团董事、常务副总裁,香港量子高科集团研究院执行董事、总经理等职务。现任本公司副总裁。王洪飞先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人

房书亭,中国国籍,无永久境外居留权,男,1947年10月出生,毕业于北京中医学院,中药专业本科。曾任北京中医学院教务处副处长,卫生部党组纪检组副处长、处长,国家中医药管理局质量司副司长,中国中医研究院党委副书记、党委书记,国家中医药管理局副局长。现任中国中药协会会长、中华中医药学会副会长、中国保健品协会副理事长、世界针灸学会联合会高级顾问,本公司独立董事。著有《临床中药学》、《制剂资料汇编》、《新药罗利降压片研制》等专著。房书亭先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于明德,中国国籍,无永久境外居留权,男,1946年6月出生,毕业于大连工学院,大学本科。曾任辽宁阜新化工研究所技术员,阜新制药厂技术科长,阜新中药厂厂长,阜新市医药总公司总经理,阜新市医药管理局局长,辽宁省医药管理局局长,国家医药管理局市场流通司司长,国家经贸委经济运行局副局长,国家发改委经济运行局副局长,中国华源生命产业公司执行董事长,北京医药集团公司名誉董事长。现任中国医药企业管理协会会长,本公司独立董事。于明德先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑建彪,中国国籍,无永久境外居留权,男,1964年出生,毕业于财政部科研所,经济学硕士,中国注册会计师、高级会计师。历任北京市财政局工业企业财务管理处干部,深圳蛇口中华会计师事务所经理、京都会计师事务所副主任。现任北京京都天华会计师事务所董事合伙人,兼任全国工商联并购公会常务理事,本公司独立董事。郑建彪先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

截止2012年3月23日,上述董事候选人中赵军先生持有公司股权3,222,324股,张戈先生持有公司股权2,945,627股,其他董事候选人不持有公司股权。

证券代码:002107　证券名称:沃华医药　公告编号:2012-6

山东沃华医药科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于2012年3月23日在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦1905会议室召开,会议通知于2012年3月18日以书面、电子邮件等方式发出。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由监事会主席马锦柱先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议:

一、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

具体内容见《公司2011年度财务决算报告》。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度利润分配议案》。

根据国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,按照母公司与合并数据孰低原则,公司2011年度实现净利润6,280,203.08元,加上年初未分配利润70,403,624.64元,本年度公司可供股东分配的利润76,683,827.72元,资本公积余额330,507,573.30元。

公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

公司2011年度,实现了扭亏为盈的经营目标。由于原材料、人工、营销费用等上升因素,降低了盈利能力。着眼未来的发展需要,公司董事会结合目前的经营现状、资金状况,拟不分配、不转增。

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度报告》及其摘要。

经公司监事会认真审核,认为董事会编制的山东沃华医药科技股份有限公司2011年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案需提交股东大会审议。

五、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合自身的实际情况,积极完善公司法人治理体系,加大内部控制制度的完善和检查的工作力度,公司现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整,设置合理,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内,公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。

公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性,有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力,提升内控治理效率。

《2011年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

六、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度募集资金使用情况报告》。

《2011年度募集资金使用情况报告》已刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

七、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》。

公司第三届监事会的任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第三届监事会提名马锦柱、张法忠、曾英姿、马兴臣、董道辉为公司第四届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件)。

本次会议通过的监事候选人名单将提交2011年度股东大会审议。

八、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司2011年度聘请国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,该公司勤勉尽责,能客观、公正、公允的反映公司财务情况,现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,公司拟继续聘请国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2012年度审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。

该议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见:国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

《独立董事意见》已刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司

二〇一二年三月二十七日

附件:第四届监事会候选监事简历

监事候选人

马锦柱,中国国籍,无永久境外居留权,男,1934年10月出生,毕业于清华大学,大学本科。历任北京地质学院电工教研室助教,北京开关厂研究室主任,北京电器研究所所长,北京市机械工业管理局高级工程师,国家经济委员会机电局副局长,中国驻日本国大使馆经济参赞,国家经济贸易委员会招标中心主任。现任本公司监事会主席北京沃华医药科技股份有限公司监事长。马锦柱先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张法忠,中国国籍,无永久境外居留权,男,1952年3月出生,毕业于山东大学,大学本科。历任昌潍地区药检所检验员,潍坊医药公司质检科科长、生产计划处处长、副总工程师、总工程师、副总经理、中药厂厂长。现任本公司董事、常务副总裁、党委书记、工会主席。张法忠先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曾英姿,中国国籍,无永久境外居留权,女,1963年1月出生,毕业于山东中医药大学,大学本科。曾任潍坊中药厂技术员、产品研发员、研究所所长、技术开发部主任、技术副厂长,本公司总裁助理。现任本公司监事、山东沃华研究院有限公司副院长。国家863计划项目、科技型中小企业基金项目、山东省科学技术攻关计划项目心可舒滴丸及生产工艺项目负责人。先后主持公司心可舒滴丸、消渴片、宝宝乐咀嚼片、鸢都寒痹胶囊、升血灵颗粒、金胆片、牛黄益金片、白癜风胶囊、珍菊降压片、清开灵滴丸的研发工作,主持心可舒片包衣粉的研制改进工作。曾英姿女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马兴臣,中国国籍,无永久境外居留权,男,1963年3月出生,毕业于黑龙江商学院,大学本科。曾任潍坊中药厂科技科科长、车间主任、生产调度室主任、生产副厂长,本公司总裁助理。现任本公司监事,本公司工厂副厂长。马兴臣先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董道辉,中国国籍,无永久境外居留权,男,1972年10月出生,毕业于山东省经济管理干部学院,大学专科。曾任潍坊制药二厂经营公司副总经理,潍坊欣力药业副总经理兼销售部经理,本公司广州办事处经理、销售副总监。现任本公司监事、山东沃华医药经营有限公司副总经理。董道辉先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

截止2012年3月23日,上述监事候选人中张法忠先生持有公司股权2,420,794股,其他监事候选人不持有公司股权。

证券代码:002107　证券名称:沃华医药　公告编号:2012-7

山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

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。

一、会议基本情况

1、会议时间:2012年4月25日(星期三)10:00

2、会议召开地点:潍坊市高新区梨园街519号公司会议室

3、会议召集人:本公司董事会

4、会议召开方式:现场投票表决

5、会议期限:半天

6、会议出席对象:

(1)截止2012年4月20日(星期五)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全体股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表。

(3)因故不能出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

二、会议审议事项

1、议案名称

(1)《公司2011年度董事会工作报告》;

(2)《公司2011年度监事会工作报告》;

(3)《公司2011年度财务决算报告》;

(4)《公司2011年度利润分配预案》;

(5)《公司2011年度报告》及其摘要》;

(6)《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》;

(6)-1 选举赵丙贤为公司第四届董事会董事;

(6)-2 选举高学敏为公司第四届董事会董事;

(6)-3 选举曹凤君为公司第四届董事会董事;

(6)-4 选举赵军为公司第四届董事会董事;

(6)-5 选举张戈为公司第四届董事会董事;

(6)-6 选举王洪飞为公司第四届董事会董事;

(6)-7 选举房书亭为公司第四届董事会独立董事;

(6)-8 选举于明德为公司第四届董事会独立董事;

(6)-9 选举郑建彪为公司第四届董事会独立董事;

(7)《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》;

(7)-1 选举马锦柱为公司第四届监事会监事;

(7)-2 选举张法忠为公司第四届监事会监事;

(7)-3 选举曾英姿为公司第四届监事会监事;

(7)-4 选举马兴臣为公司第四届监事会监事;

(7)-5 选举董道辉为公司第四届监事会监事;

议案6)、(7)审议采用累积投票制。在进行上述选举时,董事、独立董事应分别按应选董事(或独立董事)人数×持股数计算出可表决票数进行。

(8)《关于续聘2012年度会计师事务所的议案》;

公司第三届董事会独立董事房书亭先生、于明德先生、郑建彪先生分别向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上以委托或现场方式进行述职。

2、披露情况:上述各项议案的详细内容参见公司2012年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。

三、会议登记办法

1、登记方式:

(1)法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;

(2)社会公股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记;

(4)异地股东可用信函或传真方式登记,不得用电话方式登记。

2、登记时间:2012年4月23日

上午9:00-11:30,下午13:30—17:00。

3、登记地点:公司董事会办公室。

四、其他事项

1、会期半天。出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系方式如下:

联系人:王璐璐

联系电话:0536-8553373

传真:0536-8553367

联系地址:潍坊市高新区梨园街519号公司董事会办公室

邮政编码:261205

山东沃华医药科技股份有限公司

二〇一二年三月二十三日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席山东沃华医药科技股份有限公司2011年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《公司2011年度董事会工作报告》			
2	《公司2011年度监事会工作报告》			
3	《公司2011年度财务决算报告》			
4	《公司2011年度利润分配预案》			
5	《〈公司2011年度报告〉及其摘要》			
6	《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》			
7	《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》			
8	《关于续聘2012年度会计师事务所的议案》			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证或营业执照号码:　　委托人股东帐号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　　委托有效期:

附注:

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、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。

回　执

截至2012年4月20日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,拟参加公司2011年度股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称:(签章)

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。

证券代码:600988　证券简称:ST宝龙　编号:临2012-020

广东东方兄弟投资股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

重要提示:

1、本公司董事会定于2012年4月5日召开本公司2012年度第一次临时股东大会。就本公司四届五次董事会以及四届七次董事会审议通过的有关本次