

§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天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人金敬德、主管会计工作负责人张瑞及会计机构负责人、会计主管人员 潘且杰声明：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	仙琚制药
股票代码	002332
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人及联系方式

姓名	张南	董事会秘书	证券事务代表
联系地址	浙江省仙居县仙居路1号	浙江省仙居县仙居路1号	
电话	0576-87731138	0576-87731138	
传真	0576-87744487	0576-87744487	
电子信箱	club@zjpharma.com	club@zjpharma.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,089,209,598.05	1,500,980,933.30	12.54%	1,276,721,034.22
营业利润(元)	163,563,229.03	148,506,166.30	10.41%	113,309,961.65
利润总额(元)	167,278,344.37	147,600,628.32	13.26%	117,003,487.61
归属于上市公司股东的净利润(元)	132,869,614.88	120,165,635.09	10.57%	88,841,792.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	127,494,567.29	118,745,926.44	7.37%	84,893,847.49
经营活动产生的现金流量净额(元)	147,627,798.10	155,292,369.52	-4.94%	104,678,023.74
总资产(元)	2,013,529,578.69	1,822,625,869.68	10.47%	1,878,437,467.69
负债总额(元)	860,017,077.05	701,285,838.44	22.63%	778,280,054.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1,119,174,108.11	1,106,192,254.67	1.17%	1,081,015,866.70
总股本(股)	341,400,000.00	341,400,000.00	0.00%	341,400,000.00

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)	0.39	0.35	11.43%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.35	11.43%	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.37	0.35	5.71%	0.33
加权平均净资产收益率(%)	12.16%	11.19%	0.97%	22.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.66%	11.06%	0.60%	21.65%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.43	0.45	-4.44%	0.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.28	3.24	1.23%	3.17
资产负债率(%)	42.71%	38.48%	4.23%	41.43%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

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	-1,343,492.32		-367,116.57	-1,068,880.64
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	8,365,287.04		8,670,551.87	6,771,200.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	756,961.22		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,630,972.04		-7,212,864.43	-1,391,907.49
所得税影响额	-813,585.68		-937,615.66	-575,716.97
少数股东权益影响额	40,849.37		1,127,463.62	193,337.29
支付与收购相关的非现金企业收取的资金占用费	0.00		139,289.82	19,912.50
合计	5,375,047.59	-	1,419,708.65	3,947,944.69

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2012-006

浙江仙琚制药股份有限公司 2012年日常关联交易预计公告

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

一、2012年日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1. 2012年,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)拟向浙江省仙居阳光生物制品有限公司(以下简称“阳光生物”)、浙江仙居热电有限公司(以下简称“仙居热电”)关联交易采购材料、采购蒸汽或销售原材料。公司预计向阳光生物采购原材料不超过11,200万元,销售原材料不超过2,300万元,二项合计不超过13,500万元;公司预计向仙居热电采购蒸汽不超过2,500万元,公司全资子公司台州仙琚制药有限公司(以下简称“台州仙琚”)拟向关联方浙江天台药业有限公司(以下简称“天台药业”)采购原材料预计不超过7,000万元。

2. 2012年3月27日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司预计2012年度与浙江省仙居阳光生物制品有限公司日常关联交易的议案》,《关于全资子公司台州仙琚制药有限公司预计2012年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》,董事会在审议上述关联交易中涉及台州仙琚与天台药业的日常关联交易事项时,关联董事金敬德、张宇松回避了表决。

3. 按照《公司章程》及《关联交易决策制度》的规定,上述关联交易尚需获得2011年度股东大会的批准,与上述交易有利害关系的关联董事金敬德、张宇松将放弃在年度股东大会上对相关议案的表决权。

二、预计2012年关联交易类别和金额

1. 公司本年度预计发生的关联交易内容:

关联交易类别	关联人	2012年预计金额	上年实际发生发生金额(万元)	占同类业务比例
采购原材料	天台药业	0	6,153.96	8.07%
	阳光生物	不超过11,200万元	6,891.90	9.04%
销售原材料	阳光生物	不超过2,300万元	1,910.62	1.17%
采购蒸汽	仙居热电	不超过2,500万元	1,621.75	2.13%

2012年1月1日至披露日,公司与上述关联方已发生的各类关联交易金额为2,287.88万元。

2. 台州仙琚本年度预计发生的关联交易内容:

关联交易类别	关联人	预计金额	上年实际发生发生金额(万元)	占同类业务比例
采购原材料	天台药业	不超过7,000万元	0	0%

2012年1月1日至披露日,台州仙琚与上述关联方已发生的关联交易金额为0.00万元。

二、关联方和关联关系

1. 关联人基本情况

0 浙江省仙居阳光生物制品有限公司

注册资本:1,000万元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:陈永浩

企业住所:浙江省仙居县现代工业园区东一路

注册号:33102400008085

主营业务:医药中间体制造销售。

主要财务状况:截止2011年12月31日,该公司的总资产为6,781.92万元,净资产为2,713.41万元,营业收入10,064.00万元,净利润827.45万元。(上述财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

0 浙江仙居热电有限公司

注册资本:1,100万元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:卢焕彬

企业住所:浙江省仙居县城关镇穿城南路1号

注册号:3310241001697

主营业务:火力发电、蒸汽、热水生产、热力材料供应。

主要财务状况:截止2011年12月31日,该公司的总资产4,882.79万元,净资产2,102.25万元,营业收入4,054.67万元,净利润219.47万元。(上述财务数据经仙居安洲会计师事务所有限公司审计)。

0 公司名称:浙江天台药业有限公司

注册资本:2,200万元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:金敬德

企业住所:浙江天台县城关丰泽路

注册号:33102300006518

主营业务:医药中间体、原料药、有机化学原料的生产销售。

主要财务状况:截止2011年12月31日,该公司的总资产为15,364.31万元,净资产为5,724.71万元,营业收入30,914.89万元,净利润1,519.55万元。(上述财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

2. 与上市公司的关联关系

0 阳光生物为公司控股子公司,公司持有该公司48%的股权,公司监事徐小芳在过去十二个月内曾担任该公司的董事,符合《股票上市规则》第10.1.6条第二项所列过去十二个月内,曾经具有10.1.5条规定情形之一。

0 仙居热电是公司控股股东之关联企业。

浙江仙琚制药股份有限公司 2011年度报告摘要

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2012-005

§4 股东持股情况和控股框图

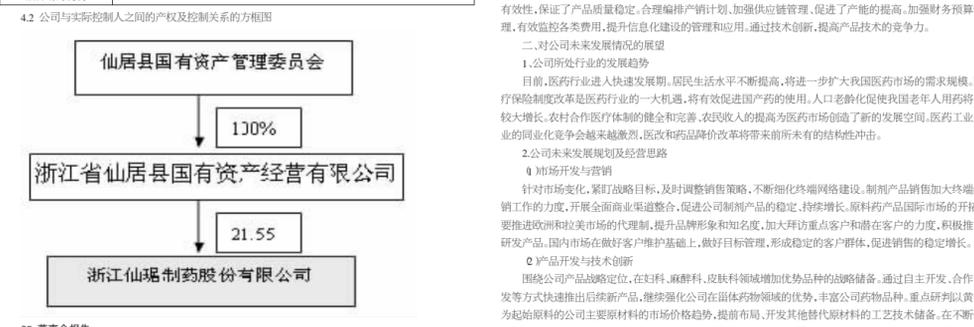
4.1 前10名股东,前10名无限售条件股东持股情况表

前10名股东总数	29,749	年度报告公布日前一个月末股东总数	29,884		
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
浙江省仙居县国有资产经营有限公司	国有法人	21.55%	73,588,300	73,588,300	0
金敬德	境内自然人	10.41%	35,526,656	35,526,656	0
浙江医药股份有限公司	境内非国有法人	6.75%	23,040,000	0	0
王焕勇	境内自然人	3.18%	10,854,400	5,427,200	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.44%	8,331,700	8,331,700	0
顾卫光	境内自然人	1.90%	6,500,112	0	0
张瑞	境内自然人	1.84%	6,297,600	4,723,200	0
王挺	境内自然人	1.50%	5,120,000	0	0
范敏华	境内自然人	1.49%	5,080,000	0	0
张雷安	境内自然人	1.35%	4,622,600	0	0

前10名无限售条件股东持股情况表

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
浙江医药股份有限公司	23,040,000	人民币普通股
顾卫光	6,500,112	人民币普通股
王焕勇	5,427,200	人民币普通股
王挺	5,120,000	人民币普通股
范敏华	5,080,000	人民币普通股
张雷安	4,622,600	人民币普通股
张雷庆	3,945,983	人民币普通股
张雷安	3,170,000	人民币普通股
浙江省仙居县医药公司	2,650,900	人民币普通股
张益春	2,252,800	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明:公司前十名股东之间,前十名无限售条件股东之间均不存在关联关系。



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、管理层讨论与分析:

(一)报告期内公司总体经营情况:

2011年公司发展战略为指导,紧紧围绕董事会确定的年度经营目标,强化管理体系,整合资源,通过技术创新和技术进步,加大营销力度,提高产品质量,努力降低生产成本,积极优化产品结构,化解原料上涨、成品降价等各种不利因素,稳步推进各项业务,基本完成年初制定的各项工作任务,报告期内,公司实现营业收入168,920.96万元,同比增加12.54%,实现归属于上市公司股东的净利润13,286.96万元,同比增加10.57%。

2011年公司主要经营管理工作如下:

1. 进一步提升公司治理水平

报告期内,公司按照财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》文件要求,对公司内部管理与控制制度进行持续的改进和优化,修订通过了《内部审计制度》、《董事会审计委员会工作条例》等制度,2011年8月按照浙江证监局组织的浙江辖区上市公司财务会计基础自查活动要求,进行了认真、全面地自查,督促公司财务会计基础工作的规范,并将自查结果报浙江证监局备案。2011年9月按照深圳证券交易所发布的《关于开展加强中小企业板上市公司内控规范落实“专项活动的通知》的要求,对内控规范相关制度的落实情况进行自查整改,基本符合相关各项内控要求,自查总结内容经公司第四届

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2012-006

浙江仙琚制药股份有限公司 2012年日常关联交易预计公告

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

一、2012年日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1. 2012年,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)拟向浙江省仙居阳光生物制品有限公司(以下简称“阳光生物”)、浙江仙居热电有限公司(以下简称“仙居热电”)关联交易采购材料、采购蒸汽或销售原材料。公司预计向阳光生物采购原材料不超过11,200万元,销售原材料不超过2,300万元,二项合计不超过13,500万元;公司预计向仙居热电采购蒸汽不超过2,500万元,公司全资子公司台州仙琚制药有限公司(以下简称“台州仙琚”)拟向关联方浙江天台药业有限公司(以下简称“天台药业”)采购原材料预计不超过7,000万元。

2. 2012年3月27日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司预计2012年度与浙江省仙居阳光生物制品有限公司日常关联交易的议案》,《关于全资子公司台州仙琚制药有限公司预计2012年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》,董事会在审议上述关联交易中涉及台州仙琚与天台药业的日常关联交易事项时,关联董事金敬德、张宇松回避了表决。

3. 按照《公司章程》及《关联交易决策制度》的规定,上述关联交易尚需获得2011年度股东大会的批准,与上述交易有利害关系的关联董事金敬德、张宇松将放弃在年度股东大会上对相关议案的表决权。

二、预计2012年关联交易类别和金额

1. 公司本年度预计发生的关联交易内容:

关联交易类别	关联人	2012年预计金额	上年实际发生发生金额(万元)	占同类业务比例
采购原材料	天台药业	0	6,153.96	8.07%
	阳光生物	不超过11,200万元	6,891.90	9.04%
销售原材料	阳光生物	不超过2,300万元	1,910.62	1.17%
采购蒸汽	仙居热电	不超过2,500万元	1,621.75	2.13%

2012年1月1日至披露日,公司与上述关联方已发生的各类关联交易金额为2,287.88万元。

2. 台州仙琚本年度预计发生的关联交易内容:

关联交易类别	关联人	预计金额	上年实际发生发生金额(万元)	占同类业务比例
采购原材料	天台药业	不超过7,000万元	0	0%

2012年1月1日至披露日,台州仙琚与上述关联方已发生的关联交易金额为0.00万元。

二、关联方和关联关系

1. 关联人基本情况

0 浙江省仙居阳光生物制品有限公司

注册资本:1,000万元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:陈永浩

企业住所:浙江省仙居县现代工业园区东一路

注册号:33102400008085

主营业务:医药中间体制造销售。

主要财务状况:截止2011年12月31日,该公司的总资产为6,781.92万元,净资产为2,713.41万元,营业收入10,064.00万元,净利润827.45万元。(上述财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

0 浙江仙居热电有限公司

注册资本:1,100万元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:卢焕彬

企业住所:浙江省仙居县城关镇穿城南路1号

注册号:3310241001697

主营业务:火力发电、蒸汽、热水生产、热力材料供应。

主要财务状况:截止2011年12月31日,该公司的总资产4,882.79万元,净资产2,102.25万元,营业收入4,054.67万元,净利润219.47万元。(上述财务数据经仙居安洲会计师事务所有限公司审计)。

0 公司名称:浙江天台药业有限公司

注册资本:2,200万元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:金敬德

企业住所:浙江天台县城关丰泽路

注册号:33102300006518

主营业务:医药中间体、原料药、有机化学原料的生产销售。

主要财务状况:截止2011年12月31日,该公司的总资产为15,364.31万元,净资产为5,724.71万元,营业收入30,914.89万元,净利润1,519.55万元。(上述财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

2. 与上市公司的关联关系

0 阳光生物为公司控股子公司,公司持有该公司48%的股权,公司监事徐小芳在过去十二个月内曾担任该公司的董事,符合《股票上市规则》第10.1.6条第二项所列过去十二个月内,曾经具有10.1.5条规定情形之一。

0 仙居热电是公司控股股东之关联企业。

和安全生产责任人制度;加强风险点的监控,完善内部控制体系、风险评估体系,为公司发展战略的实现创造良好平台。

5. 加快投资项目建设和新GMP认证进度

公司的高效输液瓶及瓶塞原料生产、生殖健康、麻醉剂、外用制剂等募集资金投资项目生产线建设与设备安装已接近完工,2012年重点落实原料药项目竣工验收工作,高效液相GMP认证工作,确保项目早日投产,加大管理力度,对募投项目竣工验收认真进行动态跟踪督导,科学安排原料生产线的升级改造,制定规划,根据客观实际提前落实新建、扩建生产线的布局,力争实现各类新产品、旧版GMP认证的无缝对接。

3. 拓宽各类融资渠道

公司为进一步优化融资结构,确保公司生产经营流动资金的需求,2011年8月,经公司四届七次董事会决议同意,并经2011年第三次临时股东大会批准,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的相关规定,结合公司实际情况,拟向中国银行间市场交易商协会申请发行短期融资券,发行金额不超过公司向中国银行间市场交易商协会申报材料前经审计净资产的40%,发行方案经中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施,公司已于2012年3月26日收到中国银行间市场交易商协会的接受注册通知书(中市协注[2012]CP52),短期融资券注册金额为4亿元,注册额度自中国银行间市场交易商协会发出《通知书》之日起2年内有效。

4. 公司未来发展面临的风险因素

0 主要原材料涨价和生产成本上升的风险

近年来,国家为规范医药行业的发展,对药品生产标准、质量标准、产品流通提出了更加严格的标准和要求,公司主要产品的起始价格基本上都呈双降,从2010年初开始双降价格就处于高位运行状态,这对依赖于原料的公司来说,如果双降的价格过低,将导致公司产品成本上升,对经营业绩会有一定的影响。

0 药品降价及产品毛利率下降的风险

随着国家医药改革的推出,以降低价格为主要导向的集中招标和药品零加价及差别定价的药品价格管理制度出台,对列入政府定价目录的药品价格进行全面调整,随着医药体制改革的深入,不排除在国家继续扩大药品降价的可行性,公司主要产品为国家发改委调价产品,存在进一步降价的风险。

0 人才资源管理风险

随着公司规模的不断扩大,对技术研发、销售能力均是考验,公司能否引进和培养一大批支撑公司发展的人才,将成为公司未来发展的制约因素,公司面临人力资源体制建设和完善方面的风险,公司需要建立和完善人力资源体系,首先要通过适当的激励措施留住人才;其次,注重招聘和培养发掘优秀人才,帮助其制定职业规划,尽快成为公司骨干人才;再次,建立具有市场竞争力的薪酬体制吸引人才,致力于公司未来的发展。

4. 公司快速发展引致的管理风险

随着公司规模、业务领域的扩大,公司的管理日趋多元,管理复杂程度加大,公司现有的管理资源、架构将面临新的挑战,如果公司的管理体系不能适应公司快速发展带来的变化,将会对公司的经营工作产生影响或不利。

5. 投资规模与投资回报不匹配的风险

随着募投项目投资规模的完成以及符合新版GMP生产线的必要扩产,技改项目的投入,公司整体投资规模与项目投资回报可能由于市场利率、价格等因素,造成投资回报年限延长的问题。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

分行业	主营业务分行业情况					
	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	163,709.57	97,614.70	40.37%	13.29%	11.00%	1.23%

分产品	主营业务分产品情况					
	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(%)
皮质激素	70,718.34	51,028.40	27.84%	7.00%	15.60%	-5.37%
原料药及注射用药	48,132.33	19,788.82	58.80%	17.73%	20.80%	-1.04%
麻醉及肌内用药	11,618.06	2,150.48	81.49%	51.70%	90.34%	-3.76%
其他	33,240.85	24,647.01	25.85%	11.28%	-6.25%	13.86%

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

0 直接间接控股或参股方式增加子公司的情况说明

1) 本期收购宁波爱,中技有限公司出资设立全资子公司杭州柯能医疗器械有限公司,于2011年2月23日办理工商设立登记手续,并取得注册号为33019800034161的《企业法人营业执照》,该公司注册资本50万元,杭州柯能有限公司40%、中技有限公司60%的股权,自该子公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2) 本期公司出售在美国新泽西州设立全资子公司 ENDURING PHARMACEUTICALS CO.,LTD.,于2011年9月21日办理设立登记手续,并取得注册号为010107074的成立证书,该公司注册资本为200万美元,公司已全部收回9万美元,对拥有全部控制权,自该子公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

3) 因同一控制下子公司合并增加子公司情况说明:浙江共同投资,该公司注册资本2,000万元,其中,本公司持有该公司40%、中技有限公司40%的股权,杭州柯能有限公司自然人第一、二顺位于2011年4月签订的股权转让协议,本公司以1,479万元受让自然人第一、二顺位持有该公司51%、中技有限公司以261万元受让自然人第三顺位持有该公司9%、共180万元,股权转让后,浙江共同投资成为本公司全资子公司,本公司对其拥有全部控制权,故2011年1-3月将其纳入合并财务报表范围。

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

浙江仙琚制药股份有限公司 董事长:金敬德 2012年3月27日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2012-003

浙江仙琚制药股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2012年3月27日,浙江仙琚制药股份有限公司第四届董事会第十一次会议在浙江仙琚制药有限公司会议室召开,通知及会议资料已于2012年3月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事,本次会议共有9名董事,9名董事均亲自出席,符合《中华人民共和国公司法》及《浙江仙琚制药有限公司章程》的有关规定,会议召集程序合法且表决有效,与会董事均以合法程序通过以下决议:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度董事会工作报告》,本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

二、公司独立董事施海、张红英、廖杰分别向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在2011年年度股东大会上述职,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度财务决算报告》,本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

2011年度公司财务决算经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计(天健审[2012]1588号),并出具了无保留意见的审计报告,2011年度公司全年累计实现营业收入168,920.96万元,同比增长了12.54%;实现的利润总额16,727.83万元,同比增长了13.26%;归属于上市公司股东的净利润为13,286.96万元,同比增长了10.57%;基本每股收益为0.39元,2011年末公司总资产201,352.96万元,归属于上市公司所有者权益111,917.71万元,归属于母公司的每股净资产3.28元。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度年度报告及其摘要》,本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

2011年年度报告及其摘要具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);2011年年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度利润分配预案》,本公司(母公司)2011年共实现的净利润为94,846,734.51元,根据《公司法》提取10%法定公积金9,484,674.35元,当年可供分配的利润为85,362,060.16元,加上年初未分配利润为139,185,502.99元,减去2010年已分配利润119,490,000元,实际可供股东分配的利润为105,057,564.05元,现公司拟以2011年12月31日总股本34,140万股为基数,每10股派发现金股利2.2元(含税),共计派发75,108,000.00元,剩余的未分配利润结转以后年度。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司均对该事项发表了同意意见,具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计2012年度与浙江省仙居阳光生物制品有限公司等日常关联交易的议案》,本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

浙江仙琚制药股份有限公司2012年日常关联交易预计公告详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,保荐机构对该议案出具了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司台州仙琚制药有限公司预计2012年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》