重庆华邦制药股份有限公司

证券代码:002004　　证券简称:华邦制药

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。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四川华信(集团)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 公司负责人张松山、主管会计工作负责人李至及会计机构负责人(会计主管人员)张艳声明: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	华邦制药
股票代码	002004
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	彭云辉	陈志
联系地址	重庆市渝北人和星光大道69号	重庆市渝北人和星光大道69号
电话	023-67886900	023-67886985
传真	023-67886986	023-67886986
电子信箱	Huapont@163.com	Huapont@163.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)	638,097,692.12	541,224,471.94	17.90%	544,520,701.79
营业利润(元)	306,124,588.77	149,857,802.62	104.28%	137,397,720.20
利润总额(元)	325,842,130.04	151,549,461.62	115.01%	147,387,530.94
归属于上市公司股东的净利润(元)	305,278,505.01	132,041,719.27	131.20%	127,684,400.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	121,962,253.43	118,601,133.74	2.83%	95,687,158.76
经营活动产生的现金流量净额(元)	135,225,574.86	79,837,753.03	69.38%	123,526,896.90
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	4,189,391,735.61	1,358,356,605.70	208.42%	1,142,994,573.84
负债总额(元)	1,603,465,594.98	322,577,482.21	397.08%	245,676,663.57
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,393,052,568.28	975,496,934.64	145.32%	837,989,863.20
总股本(股)	167,493,000.00	132,000,000.00	26.89%	132,000,000.00

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)	2.31	1.00	131.00%	0.97
稀释每股收益(元/股)	2.31	1.00	131.00%	0.97
用最新股本计算的每股收益(元/股)	1.82	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.92	0.90	2.22%	0.72
加权平均净资产收益率(%)	27.06%	14.61%	12.45%	15.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.81%	13.12%	-2.31%	11.97%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.81	0.60	35.00%	0.94
	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)	14.29	7.39	93.37%	6.35
资产负债率(%)	38.27%	23.75%	14.52%	21.49%

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	-6,617,932.79		-7,078,240.01	13,929,160.89
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00		2,349,945.00	0.00
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	20,718,205.28		6,023,017.86	13,734,746.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,928,250.00		1,091,961.65	0.00
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	342,620.34		1,616,577.57	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,298.22		536,612.46	832,605.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目	172,545,752.11		11,855,505.75	9,873,744.13
少数股东权益影响额	-1,751,438.68		-1,981,438.41	-1,891,066.04
所得税影响额	-3,854,502.90		-973,356.34	-4,481,949.41
合计	183,316,251.58	-	13,440,585.53	31,997,241.49

§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	4,367	本年度报告公布日前一个月末股东总数	4,551

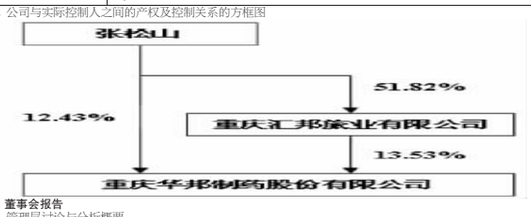
前10名股东持股情况

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
重庆汇邦旅业有限公司	境内非国有法人	13.53%	22,658,771	0	0
张松山	境内自然人	12.43%	20,815,411	15,611,558	0
潘明欣	境内自然人	8.53%	14,290,267	14,290,267	9,550,000
李生学	境内自然人	7.14%	11,959,177	11,959,177	0
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.50%	5,867,419	0	0
杨维虎	境内自然人	3.09%	5,177,060	0	0
全国社保基金一零六组合	境内非国有法人	3.07%	5,136,850	0	0
中国工商银行-国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.33%	3,894,352	0	0
王榕	境内自然人	1.89%	3,162,823	3,162,823	0
于浩	境内自然人	1.89%	3,162,823	3,162,823	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
重庆汇邦旅业有限公司	22,658,771	人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	5,867,419	人民币普通股
张松山	5,203,853	人民币普通股
杨维虎	5,177,060	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	5,136,850	人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	3,894,352	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金	2,875,493	人民币普通股
黄维敏	2,749,032	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	1,989,452	人民币普通股
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	1,973,685	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东黄维敏女士为股东张松山先生的岳母,公司未知上述关联人之间是否存在一致行动。 2、公司未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系或是否存在一致行动。	

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

2011年度,在日趋复杂的内部政策形势和激烈竞争的市场环境,公司全体员工在董事会的领导下,紧紧围绕企业年初制定的经营目标,从产品技术、经营理念、企业文化等多方面打造公司品牌,并围绕市场需求,以科技创新为重点,外抓市场,内抓管理,克服众多的不利因素影响,圆满地完成了年初既定的目标任务,公司业绩保持了稳定增长的态势。

2011年公司实现营业收入63,810万元,同比增长17.90%,实现归属母公司净利润30,528万元,同比增长131.20%,每股收益2.31元/股;扣除非经常性损益后归属母公司净利润为12,196万元,同比增长2.84%,扣除非经常性损益后基本每股收益0.92元/股,同比增长2.22%。

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(%)
化学制剂药	43,644.54	5,038.31	88.46%	17.02%	12.30%	0.49%
化学原料药	16,889.08	14,548.25	13.86%	21.40%	32.66%	-7.31%
旅游服务业	1,932.58	1,057.91	45.26%	4.09%	8.01%	-1.99%
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(%)
15g迪皿	5,789.58	856.28	85.21%	6.99%	20.74%	-1.68%
方希	4,144.03	787.78	80.99%	30.11%	24.46%	0.86%
地奈德乳膏	10,278.80	1,232.43	88.01%	51.26%	67.15%	-1.14%
复方氨肽素片	2,998.42	1,936.68	35.41%	0.04%	-4.40%	3.00%

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

报告期内,公司合并后实现归属母公司利润为30527.85万元,同比增长131.20%,主要原因是报告期公司合并北京颖泰公司将原持股按公允价值重新计量的价值与账面价值的差异15152.24万元一次性确认为本期投资收益所致。

§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

报告期内,本公司吸收北京颖泰嘉和科技股份有限公司后,对合并范围内公司整体业务综合评估后认为:若继续采用原应收款项坏账计提政策,将会影响到合并后本公司会计报表利润的公允性。 为了更加真实、客观地反映本次吸收合并后公司的财务状况、经营成果,依照《企业会计准则》的相关规定,本着谨慎、客观的原则,结合本公司及被吸收合并方实际情况,对本公司应收款项的坏账准备计提比例统一作出调整。

合并前原本公司合并体系按账龄组合计提坏账准备的计提比例变更前后比较如下:

序号	账龄组合	变更后	变更前
1	6个月以内	0	10%
2	6-12月	5%	10%
3	1-2年	10%	30%
4	2-3年	30%	50%
5	3年以上	100%	100%

合并前原北京颖泰嘉和科技股份有限公司合并体系按账龄组合计提坏账准备的计提比例变更前后比较如下:

序号	账龄组合	变更后	变更前
1	6个月以内	0	5%
2	6-12月	5%	5%
4	1-2年	10%	20%
5	2-3年	30%	30%
6	3年以上	100%	100%

该项会计估计变更对2011年度利润表的影响情况如下:

影响项目	影响金额
资产减值损失	-8,231,389.05
投资收益	6,430,296.79
利润总额	14,661,685.84
所得税费用-递延所得税费用	1,237,936.77
净利润	13,423,749.07
其中:归属于母公司股东净利润	13,110,366.21
少数股东本期损益	313,382.86

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

(1)报告期新增合并子公司情况

①控股子公司陕西汉江药业集团股份有限公司报告期通过新设方式出资2400万元设立控股子公司陕西东裕生物科技股份有限公司,出资比例占其注册资本的52%。

②报告期因吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司即通过非同一控制下的企业合并取得北京颖新泰康国际贸易有限公司、上虞颖泰精细化工有限公司、浙江颖欣化工有限公司、北京颖泰嘉和分析技术有限公司、河北万全力华化工有限责任公司、盐城南方化工有限公司、上虞市颖泰劳务派遣有限公司等共7个控股子公司。具体情况如下:

报告期因吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司,受让北京颖泰嘉和科技股份有限公司持有北京颖新泰康国际贸易有限公司100%的股权,公司通过全资子公司北京颖新泰康国际贸易有限公司实现对吸收北京颖泰嘉和科技股份有限公司所有资产和负债的整体承接。北京颖泰嘉和科技股份有限公司注销。该项合并过程中,北京颖泰嘉和科技股份有限公司将其持有上虞颖泰精细化工有限公司75%的股权、浙江颖欣化工有限公司100%的股权、北京颖泰嘉和分析技术有限公司100%的股权、河北万全力华化工有限责任公司58.68%的股权一并转让给北京颖新泰康国际贸易有限公司。报告期北京颖新泰康国际贸易有限公司通过出资5500万元收购盐城南方化工有限公司50.2%的股权实现对其非同一控制下的企业合并。报告期上虞颖泰精细化工有限公司出资50万元新设全资子公司上虞市颖泰劳务派遣有限公司。

(2)报告期减少合并子公司情况

报告期公司与子公司重庆华邦胜凯制药有限公司将合计持有海南华邦医药营销有限公司的100%股权全部转让,故减少一个纳入合并范围的子公司。

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 净利润同比上升50%以上			
2012年1-3月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	100.00%	~~	130.00%
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)	19,549,455.15		
业绩变动的原因说明	2012年1-3月份,公司新增合并单位北京颖新泰康国际贸易有限公司,预计新增利润3600万元,合并后,预计公司归属母公司净利润同比增长100%-130%。			

证券代码:002004　　证券简称:华邦制药　　公告编号:2012015

重庆华邦制药股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体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。

重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知于2012年3月30日发出,2012年4月9日上午通过现场会议的方式在公司会议室召开。公司部分董事因公出差,特委托相关董事代为出席会议并行使表决权,董事李生学、董事王裕委托副董事长蒋康伟,董事长张松山委托董事彭云辉,独立董事徐坚委托独立董事何建国。本次会议11位董事参加,公司监事、高级管理人员等列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长蒋康伟先生主持,经与会各位董事认真讨论研究,审议并通过了如下事项:

一、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年总经理工作报告》。

二、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年董事会工作报告》,该议案需提交2011年年度股东大会审议。

三、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年财务决算报告》,详见公司刊载于巨潮资讯网的公告。该议案需提交2011年年度股东大会审议。

四、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度利润分配预案》。

经四川华信(集团)会计师事务所审计,公司2011年度合并会计报表实现净利润305,278,505.01元,母公司实现净利润100,678,547.68元,扣除提取法定盈余公积金10,067,854.77元后,再加上年初母公司未分配利润481,585,349.96元,母公司可用于股东分配的利润为572,196,042.87元。

2011年度,公司盈利状况良好。根据中国证监会鼓励企业现金分红,以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见,并考虑到公司目前处于高速发展期,经营规模不断扩大,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司董事长提议,公司拟以截止2011年12月31日的公司总股本167,493,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本167,493,000股。转增股本后公司总股本变更为334,986,000股。同时以2011年12月31日的总股本167,493,000股为基数,按每10股派发现金股利人民币5.00元(含税),共计83,746,500.00元人民币。

该议案需提交2011年年度股东大会审议。

五、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议2011年年度报告及摘要的议案》,详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。该议案需提交2011年年度股东大会审议。

六、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《重庆华邦制药股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。详见公司刊载于巨潮资讯网的公告。

七、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司章程修正案的议案》,详细内容附后。该议案需提交2011年年度股东大会审议。

八、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司关联交易决策制度的议案》,详见公司刊载于巨潮资讯网的《关联交易决策制度(2012年4月)》。该议案需提交2011年年度股东大会审议。

九、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》,详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于前次募集资金使用情况专项报告》。该议案需提交2011年年度股东大会审议。

十、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司自担任本公司年度报告的审计机构以来,公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等各方面均表示满意。根据相关规定及《上市公司章程指引》的规定,拟续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构,为公司进行会计报表审计,聘期一年。

该议案需提交2011年年度股东大会审议。

十一、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2011年年度股东大会的通知》。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司
董　事　会
2012年4月10日

附件:《重庆华邦制药股份有限公司章程修正案》

重庆华邦制药股份有限公司
《章程修正案》

根根据本公司自身发展需要,拟对《公司章程》进行如下修改:

一、在公司经营范围中增加"大容量注射剂",并在喷雾剂中增加"激素类",在软胶囊(交丸)剂中增加"含抗肿瘤药"等,原为:

第2.02条　经依法登记,公司的许可经营范围:生产、销售(限本企业自产药品)软膏剂、乳膏剂(含激素类)、凝胶剂、溶液剂(外用)、喷雾剂、冻干粉针剂(含激素类)、软胶囊(交丸)剂、口服溶液剂、片剂(含抗肿瘤药)、硬胶囊剂(含抗肿瘤药)、干混悬剂、颗粒剂、小容量注射剂(含激素类)(有效期至2015年12月21日)。

一般经营项目:精细化工、生物化学、试剂产品开发及目销(国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外),药品研究,新型农药产品研发及相关技术开发、转让及咨询服务,销售化工产品及原料(不含化学危险品)、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料、装饰材料(不含化学危险品)、五金、交电、货物及技术进出口(法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许可或审批后方可从事经营)。

将第2.02条修订为:

第2.02条　经依法登记,公司的经营范围为:生产、销售(限本企业自产药品)软膏剂、乳膏剂(含激素类)、凝胶剂、溶液剂(外用)、喷雾剂(含激素类)、冻干粉针剂(含激素类)、软胶囊(交丸)剂(含抗肿瘤药)、口服溶液剂、片剂(含抗肿瘤药)、硬胶囊剂(含抗肿瘤药)、干混悬剂、颗粒剂、小容量注射剂(含激素类)、大容量注射剂(含激素类)、大容量注射剂。

一般经营项目:精细化工、生物化学、试剂产品开发及目销(国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外),药品研究,新型农药产品研发及相关技术开发、转让及咨询服务,销售化工产品及原料(不含化学危险品)、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料、装饰材料(不含化学危险品)、五金、交电、货物及技术进出口(法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许可或审批后方可从事经营)。

二、修改第4.50条,原为:

第4.50条　公司与关联人发生的重大关联交易,应由公司董事会审议后,提交公司股东大会审议通过。

前款所述重大关联交易,系指交易金额在3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易。在确定关联交易金额时,公司在连续十二个月内与同一关联人发生交易标的相关的同类关联交易,应当累计计算交易金额。

除重大关联交易以外的其他关联交易由董事会审议决定。

将第4.50条修订为:

第4.50条　公司与关联人发生的交易(获赠现金资产和接受担保除外)金额在3000万元人民币以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司与关联自然人发生的交易金额在300万元人民币以上的关联交易、与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易(获赠现金资产和接受担保除外),应由公司董事会审议通过。

董事会授权总经理审议批准公司与关联人发生的交易金额未达到前款规定金额的关联交易。

在确定关联交易金额时,公司在连续十二个月内与同一关联人发生的同类关联交易或与不同关联人发生的同一交易标的相关的关联交易,应当累计计算交易金额。

证券代码:002004　　证券简称:华邦制药　　公告编号:2012016

重庆华邦制药股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体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。

重庆华邦制药股份有限公司第四届监事会第八次会议通知于2012年3月30日发出,2012年4月9日上午通过现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长罗大林先生主持,经与会监事认真讨论研究,审议并通过了以下事项:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度监事会工作报告》,该议案需提交2011年年度股东大会审议。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年财务决算报告》,该议案需提交2011年年度股东大会审议。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度利润分配预案》,该议案需提交2011年年度股东大会审议。

四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年年度报告及摘要的议案》,该议案需提交2011年年度股东大会审议。

五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《重庆华邦制药股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查,公司监事会认为,公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行,报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对2011年度报告的审核意见的议案》。

经过对公司2011年年度报告进行全面的审核后,监事会认为董事会编制和审核重庆华邦制药股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》,该议案需提交2011年年度股东大会审议。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司监事会
2012年4月10日

证券代码:002004　　证券简称:华邦制药　　公告编号:2012017

重庆华邦制药股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体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。

重庆华邦制药股份有限公司(以下简称"本公司")第四届董事会第十八次会议审议通过了非公开发行股票相关议案,第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》等议案,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1、召开时间:

①现场会议召开时间:2012年5月3日(星期四)下午13:30。

②网络投票时间:2012年5月2日至3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5月3日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年5月2日15:00至2012年5月3日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2012年4月26日

3、现场会议召开地点:重庆华邦制药股份有限公司会议室

4、召集人:公司董事会

5、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、出席对象:

①本公司董事、监事及其他高级管理人员;

②截止2012年4月26日(星期四)下午3:00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或其委托代理人(授权委托书附后);

本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议议事项

1、《2011年董事会工作报告》。

2、《2011年监事会工作报告》。

3、《2011年财务决算报告》。

4、《2011年度利润分配预案》。

5、《2011年年度报告及摘要的议案》。

6、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

7、《关于审议公司章程修正案的议案》。

8、《关于审议公司关联交易决策制度的议案》。

9、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

10、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

11、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。

11.1.发行股票种类和面值

11.2.发行方式及时间

11.3.发行对象

11.4.锁定期

11.5.认购方式

11.6.发行数量

11.7.发行价格及定价原则

11.8.上市地点

11.9.募集资金用途

11.10.滚存未分配利润安排

11.11.本次发行决议有效期

12、《关于以募集资金对公司子公司增资的议案》。

13、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

14、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。

15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜的议案》。

上述议案中,议案1至议案9经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,议案10至议案15经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

公司独立董事将在股东大会上述职。

三、参与现场会议的股东的登记方法

1)登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记,不接受电话登记。

2)登记时间:2012年5月2日上午8:30-11:30,下午13:30-15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2012年5月2日(含5月2日)前送达或传真至本公司登记地点。

3)登记地点:重庆市渝北区人和星光大道69号重庆华邦制药股份有限公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月3日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深圳证券交易所投资者投票代码:362004,投票简称为"华邦投票"。

3、股东投票的具体程序为:

①以卖方向为买入投票;

②在"买入价格"项下输入对应申报价格,申报价格如下:

表决事项	对应申报价格(元)
总议案	100.00
议案1,《2011年董事会工作报告》	1.00
议案2,《2011年监事会工作报告》	2.00
议案3,《2011年财务决算报告》	3.00
议案4,《2011年度利润分配预案》	4.00
议案5,《2011年年度报告及摘要的议案》	5.00
议案6,《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》	6.00
议案7,《关于审议公司章程修正案的议案》	7.00
议案8,《关于审议公司关联交易决策制度的议案》	8.00
议案9,《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	9.00
议案10,《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	10.00
议案11,《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	11.00
11.1.发行股票种类和面值	11.01
11.2.发行方式及时间	11.02
11.3.发行对象	11.03
11.4.锁定期	11.04
11.5.认购方式	11.05
11.6.发行数量	11.06
11.7.发行价格及定价原则	11.07
11.8.上市地点	11.08
11.9.募集资金用途	11.09
11.10.滚存未分配利润安排	11.10
11.11.本次发行决议有效期	11.11
议案12,《关于以募集资金对公司子公司增资的议案》	12.00
议案13,《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	13.00
议案14,《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	14.00
议案15,《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜的议案》	15.00

③在"委托股数"项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

④确认投票委托完成。

4、计票规则:

①在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

②在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;

如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准;

如果股东只对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序:

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程:

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区",填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码:

股东通过深圳证券交易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元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。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,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。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。咨询电话:0755-83239016。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"重庆华邦制药股份有限公司2011年年度股东大会投票";

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";已申请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。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进网络投票的起止时间为2012年5月2日15:00时至2012年5月3日15:00时的任意时间。

五、其他事项:

1、会议联系人:陈志

电话:023-67886985　　传真:023-67886986

地址:重庆市渝北区人和星光大道69号

邮编:401121

2、本次股东大会召开时间为2012年5月3日(星期四),公司股票将于当天停牌一天,并于5月4日(星期五)起复牌;

3、参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议、第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司董事会
2012年4月10日

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席重庆华邦制药股份有限公司2011年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):

委托人营业执照注册(身份证)号:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2012年　　月　　日

会议议案表决情况			
议　案	表决情况		
	同意	反对	弃权
议案1,《2011年董事会工作报告》	□	□	□
议案2,《2011年监事会工作报告》	□	□	□
议案3,《2011年财务决算报告》	□	□	□
议案4,《2011年度利润分配预案》	□	□	□
议案5,《2011年年度报告及摘要的议案》	□	□	□
议案6,《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》	□	□	□
议案7,《关于审议公司章程修正案的议案》	□	□	□
议案8,《关于审议公司关联交易决策制度的议案》	□	□	□
议案9,《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	□	□	□
议案10,《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	□	□	□
议案11,《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	□	□	□
11.1.发行股票种类和面值	□	□	□
11.2.发行方式及时间	□	□	□
11.3.发行对象	□	□	□
11.4.锁定期	□	□	□
11.5.认购方式	□	□	□
11.6.发行数量	□	□	□