兰州佛慈制药股份有限公司

证券代码:002644　证券简称:佛慈制药　公告编号:2012-013

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.cnifo.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 公司负责人贾朝民、主管会计工作负责人郑宝庆及会计机构负责人刘维娜声明: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	佛慈制药
股票代码	002644
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	孙裕	李文梅
联系地址	兰州市城关区佛慈大街68号	兰州市城关区佛慈大街68号
电话	0931-8362318	0931-8362318
传真	0931-8368945	0931-8368945
电子信箱	sunyu7112@vip.sina.com	wenmei3826@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)	271,184,334.08	262,406,038.21	3.35%	232,209,322.42
营业利润(元)	31,532,092.87	31,663,837.28	-0.42%	27,067,101.13
利润总额(元)	36,290,518.87	55,708,893.86	-34.86%	40,605,067.54
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,060,662.04	51,241,692.75	-37.43%	36,146,833.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,015,999.94	27,509,307.08	1.84%	23,954,228.35
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,426,031.00	56,179,263.85	-95.68%	3,464,829.12
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	829,228,568.18	456,161,833.97	81.78%	422,049,856.30
负债总额(元)	181,144,397.81	129,698,995.64	39.67%	169,090,339.10
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	648,084,170.37	326,462,838.33	98.52%	252,959,517.20
总股本(股)	80,780,000.00	60,580,000.00	33.34%	60,580,000.00

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)	0.53	0.85	-37.65%	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.85	-37.65%	0.60
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.53	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.46	0.45	2.22%	0.40
加权平均净资产收益率(%)	9.36%	17.57%	-8.21%	15.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.18%	9.44%	-1.26%	10.19%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03	0.93	-96.77%	0.06
	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)	8.02	5.39	48.79%	4.18
资产负债率(%)	21.84%	28.43%	-6.59%	40.06%

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	-36,164.22		22,329,206.47	10,633,063.18
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	4,857,265.22		1,867,799.20	1,661,784.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,675.00		-151,949.09	-89,327.58
所得税影响额	-713,763.90		-312,670.91	-12,914.53
合计	4,044,662.10	-	23,732,385.67	12,192,605.63

§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	9,434	本年度报告公布日前一个月末股东总数	8,063

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
兰州佛慈制药厂	国有法人	70.64%	57,060,000	57,060,000	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50%	2,020,000	2,020,000	0
云南国际信托有限公司	境内非国有法人	1.61%	1,300,000	1,300,000	0
中国工商银行-中银中国精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.61%	1,300,000	1,300,000	0
中国光大银行-招商安本增利债券型证券投资基金	境内非国有法人	1.61%	1,300,000	1,300,000	0
兰州大得利生物化学制药(厂)有限公司	境内非国有法人	1.24%	1,000,000	1,000,000	0
甘肃省兰洁药用制瓶有限公司	境内非国有法人	0.62%	500,000	500,000	0
赵建平	境内自然人	0.25%	200,000	200,000	0
陕西省国际信托股份有限公司-鑫增长1号集合资金信托	境内非国有法人	0.22%	180,700	180,700	0
张红	境内自然人	0.13%	108,550	108,550	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
赵建平	200,000	人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司-鑫增长1号集合资金信托	180,700	人民币普通股
张红	108,550	人民币普通股
林淑卿	88,250	人民币普通股
张晓琴	78,614	人民币普通股
岳峻	73,600	人民币普通股
蔡淡文	72,900	人民币普通股
陈乃华	68,014	人民币普通股
庄悦妮_	66,000	人民币普通股
高磊	65,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.兰州佛慈制药厂是本公司的控股股东; 2.本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《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

2011年是公司发展进程中具有里程碑意义的一年,公司成功上市凝聚了公司全体员工的智慧与汗水,也为公司更好、更快的发展提供了一个崭新的平台。

报告期内,公司在董事会的领导和管理层及全体员工的共同努力下,大力开展挖潜增效、增收节支工作,深挖市场潜力,强化市场营销工作,充分把握行业发展机遇,成立甘肃省现代中药制剂工程技术研究中心,加快技术创新,积极开展浓缩当归丸欧盟注册工作,转变发展思路,培育新的经济增长点,延伸产业链,建设公司自有药源基地。

二、对公司未来发展的展望、工作重点及可能面临的风险

(一)对公司未来发展的展望

自2009年以来,国务院、国务院办公厅、国家中医药管理局、国家食品药品监督管理局、甘肃省委省政府分别针对中医药事业和甘肃省经济特点出台了一系列利好政策,目的是扶持和促进中医药事业,弘扬中医药文化,通过产业化发展模式,充分发挥中医药优势,实现国际化发展。

2012年1月19日工业和信息化部制定并发布了《医药工业"十二五"发展规划》,《规划》指出医药工业是关系国计民生的重要产业,是培育发展战略性新兴产业的重点领域。而公司所处中药行业是医药工业重要的组成部分,2012年将是公司发展进程中最为关键的一年。

(二)2012年公司工作重点

公司成功上市后,各方面发展将步上良性发展的轨道。项目建设进度和生产经营将会有较大幅度的提升与进步。公司必须继续做好现有的经营活动,实现利润最大化,同时必须认清发展方向,牢牢把握发展机遇,充分利用国家"十二五"规划纲要、《医药工业"十二五"发展规划》及公司上市平台,分析形势、把握机遇。依托资本市场,发挥公司品种齐全、品牌有较大影响力及地处药材大省等优势,积极调整发展思路,做好各项工作。

1.把握机遇,掌握发展的制高点

根据《医药工业"十二五"发展规划》,从实际出发,公司今后有几大发展亮点:

(1)公司地处"资源大省、产业小省"的甘肃,具有药材资源丰富、比较成本低的优势,同时属于甘肃省龙头企业,努力建设特色医药产品生产基地是公司今后几年的发展方向。

(2)公司是国内中成药出口时间最早、出口品种最多的企业,目前公司是国内第一家中药产品通过欧盟药品预评估并正式受理的企业。以上两点是公司在行业内的差异化竞争优势,2012年将继续加大对国际市场的投入,以传统中药产品国际标准研究和注册为抓手和突破口,建立专业化的国际市场网络。

(3)公司将继续坚持继承与创新并重的思路,挑选有市场基础、有社会和海外影响力的大品种,加大对主要名优产品的二次开发。

(4)发挥人才和技术优势,进一步调整产品结构,创造新的利润增长点,建设规范化、标准化的中药饮片生产基地。

(5)继续发挥地域优势,建设中药材标准化种植示范基地,重点开展地产优质药材的种植与培育,提升中药材生产水平。

2.优化内部管控模式,提升运营水平

在外部环境变化的同时,做好内部经营管控模式的转变及优化。通过优化经营管控模式、进一步深化内部队伍建设、加强生产成本控制管理、严格落实考核工作等措施,优化资源配置,进一步降低消耗、提高产能,从而提升运营水平,为确保业绩提升作保障。

3.发挥资源优势,加快项目建设

利用公司上市的良好契机,加快项目建设进度,提高产能,为业绩持续增长作支撑。

4.依托公司上市平台,做好资本运作工作

加强公司产业资本和金融资本的相结合,提高公司资金的使用效率,增加公司收益和资本积累的速度,最大限度地利用社会资源,为公司做大、做强提供资金保证。

(三)主要风险因素及应对措施

1.原材料价格波动风险及应对措施

公司生产所需的原材料主要为中药材,中药材多为自然环境生长,采收具有一定的季节性,产地分布的地域性特征明显,某种药材在某一时期可能因为某地的自然灾害造成周期性减产而导致其供应紧张。这些外界不可控因素可能会导致原材料价格上涨,从而对公司生产经营产生不利影响。

公司已与甘肃中医学院、甘肃农大联合,在漳县按照"公司+基地+科研院所+农户"的基地运营模式建立符合GAP标准的当归标准化生产基地;同时,通过紧密跟踪药材价格走势适时采购和储备药材,调整存货结构,从一定程度上管控原料成本;与供应商保持良好的合作关系,签订长期合作协议,以确保药材的供应。

2.医药政策变化的风险

医药行业是我国重点发展和管理的行业之一,国家对医药行业产业政策的变化将对医药企业产生较大的影响。虽然从整体上看,近几年出台的产业政策是支持医药行业发展的,但是不排除随着这些医药行业政策法规的逐步实施会产生新的问题,对我国医药行业的发展产生深远影响,也会对公司的生产经营直接产生影响。

公司充分发挥目前行业政策优势,响应国家政策,顺应市场发展规律,增强自身实力,保持公司发展后劲,做大做强自身主业,保持高度的敏锐,对环境变化做出最快的反应,增强自身抗击风险的能力。

3.环境保护的风险

公司属于国家环境保护总局环发{2003}101号规定的重污染行业,产品生产过程中会产生一定的废水、废气、粉尘、废渣等污染性排放物和噪声,处理不当会污染环境。因此,公司在生产过程中会受到各级环保部门的严格监督,严格遵守国家相关环保法规,依法履行企业的环保义务,对公司的生存发展有非常重要的影响。

公司非常重视环境保护工作,生产中严格执行国家相关的环境保护法律法规,本着生产与环境和谐共发展的原则,按照国家环保标准和要求,公司不断改进技术,增加环保处理设备,致力于降低能源消耗、减少污染,发展循环经济。

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(%)
医药行业	27,118.43	17,799.03	34.37%	3.35%	6.27%	-1.80%
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(%)
六味地黄丸	6,714.16	3,258.06	51.47%	-25.92%	-23.26%	-1.69%

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

公司2011年度利润总额同比下降34.86%,净利润同比下降37.43%,主要原因是2010年度处置土地使用权产生营业外收入21,960,583.83元。

§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

证券代码:002644　证券简称:佛慈制药　公告编号:2012-008

兰州佛慈制药股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议于2012年4月8日上午9:00以现场会议的方式召开,公司董事长贾朝民先生主持会议。会议通知于2012年3月29日以书面送达和电子邮件等方式发出,并经电话确认送达。会议应出席董事11人,实际出席董事11人。会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。公司监事会全体成员、高级管理人员、保荐机构华龙证券有限责任公司保荐代表人郭喜明列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

与会董事经过审议,通过以下议案:

一、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度总经理工作报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司2011年年度报告》、《兰州佛慈制药股份有限公司2011年年度报告摘要》。

《兰州佛慈制药股份有限公司2011 年年度报告》、《兰州佛慈制药股份有限公司2011 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

《兰州佛慈制药股份有限公司2011 年年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案须提交2011年度股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度董事会工作报告》。

《兰州佛慈制药股份有限公司2011 年度董事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《兰州佛慈制药股份有限公司2011 年年度报告》。

公司独立董事高新才、王宗台、肯芳贤、任远分别向董事会提交了《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上述职。《兰州佛慈制药股份有限公司2011 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交2011年度股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度财务决算报告》。

公司2011年度实现营业总收入271,184,334.08元,同比增长3.35%;实现利润总额36,290,518.87元,同比下降34.86%;实现归属于上市公司股东的净利润32,060,662.04元,同比下降37.43%。

本议案须提交2011年度股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度利润分配预案》。

经国富浩华会计师事务所(特殊普通和伙)审计,2011年公司净利润32,060,662.04元,计提10%法定盈余公积金后,2011年可供分配利润为28,854,595.84元。

公司2011年度利润分配预案:公司以截止2011年12月31日股本8078万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.36元(含税),共计分配现金2,908,080.00元;向全体股东每10股派发股票股利1股(含税),共计8,078,000股。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交2011年度股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事和保荐机构分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交2011年度股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司关于2011年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《兰州佛慈制药股份有限公司关于2011年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事和保荐机构分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交2011年度股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于聘请2012年度审计机构的议案》。

公司拟继续聘请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。

公司独立董事对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《财务负责人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《对外担保管理制度》、《突发事件应急处理制度》六项制度。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于扩大公司经营范围的议案》。

公司拟在经营范围中新增如下经营范围:中药材种植、生产、收购、加工、销售;中药饮片加工、生产、销售;保健品、保健食品、化妆品及饮料的研制、生产、销售;自有资产投资、租赁、转让、收益。

本议案须提交股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》。

根据公司生产经营情况,为提高募集资金使用效率,降低财务成本,拟定使用公司募集资金专用账户的2500万元募集资金暂时补充公司流动资金,本议案自董事会审议通过之日起,使用期限不超过6个月。

独立董事和保荐机构分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于修订内部审计制度的议案》。

本议案须提交2011年度股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于崆峒分公司加工生产经营中药饮片的议案》。

公司拟在崆峒分公司生产经营中增加中药饮片的生产经营工作。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于修改章程部分条款的议案》。

根据相关法律、法规规定,对公司《章程》部分条款进行了修改、补充和完善。

本议案须提交股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于聘请律师事务所的议案》。

2012年公司拟聘请甘肃经天地律师事务所为公司股东大会的召开程序、表决程序、结果的合法性出具法律意见。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于提请召开股东大会的议案》。

同意公司于2012年5月8日上午9:00在兰州市城关区组工大厦(原雷迪森酒店)四楼泰山厅以现场方式召开2011年年度股东大会。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

备查文件:兰州佛慈制药股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一二年四月八日

证券代码:002644　证券简称:佛慈制药　公告编号:2012-009

兰州佛慈制药股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

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。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议于2012年4月8日下午15:30以现场会议的方式召开,监事会主席严军先生主持会议。会议通知于2012年3月29日以书面方式送达。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

与会监事经过审议,通过以下议案:

一、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司2011年年度报告》、《兰州佛慈制药股份有限公司2011年年度报告摘要》。

监事会审阅并同意《公司2011年年度报告》、《公司2011年年度报告摘要》,并出具结论性意见如下:公司2011年年度报告及摘要的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果;公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员严守保密义务,没有发生提前泄露年度报告内容的行为。

《兰州佛慈制药股份有限公司2011 年年度报告》、《兰州佛慈制药股份有限公司2011 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

《兰州佛慈制药股份有限公司2011 年年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案须提交2011年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度监事会工作报告》。

本议案须提交2011年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度财务决算报告》。

公司2011年度实现营业总收入271,184,334.08元,同比增长3.35%;实现利润总额36,290,518.87元,同比下降34.86%;实现归属于上市公司股东的净利润32,060,662.04元,同比下降37.43%。

本议案须提交2011年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度利润分配预案》。

经国富浩华会计师事务所(特殊普通和伙)审计,2011年公司净利润32,060,662.04元,计提10%法定盈余公积金后,2011年可供分配利润为28,854,595.84元。

公司2011年度利润分配预案:公司以截止2011年12月31日股本8078万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.36元(含税),共计分配现金2,908,080.00元;向全体股东每10股派发股票股利1股(含税),共计8,078,000股。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交2011年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

监事会审阅并同意公司《公司2011年度内部控制自我评价报告》,出具结论性意见如下:公司已建立起一套较为健全和完善的公司内部控制制度,且符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,也适合公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情况,公司在生产过程、财务管理、信息披露等方面的内部控制严格、有效,保证了公司经营管理的正常进行。

《兰州佛慈制药股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事和保荐机构分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交2011年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司关于2011年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《兰州佛慈制药股份有限公司关于2011年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事和保荐机构分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交2011年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》。

根据公司生产经营情况,为提高募集资金使用效率,降低财务成本,拟定使用公司募集资金专用账户的2500万元募集资金暂时补充公司流动资金,本议案自董事会审议通过之日起,使用期限不超过6个月。

独立董事和保荐机构分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于聘请2012年度审计机构的议案》。

公司拟继续聘请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。

公司独立董事对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交2011年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

备查文件:兰州佛慈制药股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会

二〇一二年四月八日

证券代码:002644　证券简称:佛慈制药　公告编号:2012-010

兰州佛慈制药股份有限公司关于举行2011年年度报告网上说明会的公告

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。

根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定,兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称"公司")将于 2012 年 4月16日(星期一)15:00~17:00 通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行 2011 年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net,参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长贾朝民先生、总经理朱荣祖先生、董事会秘书兼副总经理孙裕先生、财务总监郑宝庆女士、独立董事高新才先生、保荐代表人郭喜明先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一二年四月八日

证券代码:002644　证券简称:佛慈制药　公告编号:2012-011

兰州佛慈制药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。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2012 年4 月8日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司关于召开 2011年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开 2011年度股东大会的事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:2012 年 5 月8 日(星期二)上午 9:30

3.股权登记日:2012 年 5 月2日(星期三)

4.召开地点:兰州市城关区组工大厦(原雷迪森酒店)四楼泰山厅

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场会议方式

6.会议出席对象:

(1)截止2012年5月2日(星期三)下午收市时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所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的议案为:

1.《2011年度董事会工作报告》;

2.《2011年度监事会工作报告》;

3.《2011年度财务决算报告》;

4.《关于公司2011年度利润分配预案的议案》;

5.《公司2011年年度报告及摘要》;

6.《关于聘请国富浩华担任会计师事务所为公司审计机构的议案》;

7.《关于公司内部控制自我评价报告的议案》;

8.《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

9.《关于公司扩大经营范围议案》;

10.《关于修订公司(章程)相关条款的议案》;

11.《关于修订公司内部审计管理制度的议案》;

说明:公司独立董事向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(二)本次会议审议的议案由公司第四届董事会第九次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

(三)上述议案的内容详见 2012 年 4 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。

三、会议登记方法

1.登记方式

(1)法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

(2)自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

2.登记时间:2012年5月4日9:00至12:00,14:00至17:00。

3.登记地点:兰州市城关区佛慈大街68号佛慈制药本部办公楼二楼证券部

四、其他事项

1.联系方式

会议联系人:刘丙奂、李莹

联系部门:兰州佛慈制药股份有限公司证券部

联系电话:0931-8362318

传真号码:0931-8368945

联系地址:甘肃省兰州市城关区佛慈大街68号　邮编:730046

2.本次会议会期预计半天,出席会议者食、宿、交通费用自理;

3.出席会议的股东请于会议开始前15分钟至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场;

五、备查文件

1.兰州佛慈制药股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

2.兰州佛慈制药股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一二年四月八日

附件:授权委托书

授权委托书

兰州佛慈制药股份有限公司:

本人/本机构 (委托人) 现为兰州佛慈制药股份有限公司 (以下简称 "佛慈制药") 股东, 兹全权委托_____先生/女士(身份证号_____)代理本人/本机构出席佛慈制药2011年年度股东大会,并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为:自本授权委托书签署之日起,至本次股东大会结束时止。

序号	议　题	同意	弃权	反对
1	《2011年度董事会工作报告》			
2	《2011年度监事会工作报告》			
3	《2011年度财务决算报告及2012年度财务预算方案》			
4	《关于公司2011年度利润分配预案的议案》			
5	《公司2011年年度报告及摘要》			
6	《关于聘请国富浩华担任会计师事务所为公司审计机构的议案》			
7	《关于公司内部控制自我评价报告的议案》			
8	《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》			
9	《关于公司增加经营范围议案》			
10	《关于修订公司(章程)相关条款的议案》			
11	《关于修订公司内部审计管理制度的议案》			
12	《关于公司使用超募资金暂时补充流动资金的议案》			

注:请在"同意"、"反对"或"弃权"栏之一打"√",都不打或多打"√"视为弃权。

如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决:

1.是 □　　2.否 □

委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人深圳股票帐户卡号码:

委托人持股数:

委托日期:2012年　　月　　日

受托人签名:

证券代码:002644　证券简称:佛慈制药　公告编号:2012-012

兰州佛慈制药股份有限公司关于使用募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称"公司")于2012年4月8日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》。现就使用募集资金暂时补充流动资金的事项公告如下:

一、本次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1907号文核准,公司于2011年12月22日向社会公众公开发行普通股(A股)股票2020万股,每股面值1.00元,每股发行价16.00元,募集资金总额为人民币323,200,000.00元,扣除各项发行费用33,639,330.00元(其中:承销和保荐费用27,600,000.00元,上网发行费用80,780.00元,审计及验资费用2,502,550.00元,律师费用630,000.00元,信息披露费2,826,000.00元),募集资金净额为人民币289,560,670.00元,其中超募资金4,415.447万元,超募比例17.99%。根据国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的国浩验字(2011)702A213号《验资报告》,2011年12月16日上述募集资已全部到位并存储于公司募集资金专用账户。

二、前次使用募集资金补充流动资金及归还情况

截止2012年3月30日,公司不存在任何使用超募资金的情形,募投项目资金全部投资于公司承诺的募投项目,不存在使用闲置募集资金的情形。

三、本次使用募集资金暂时补充流动资金的情况

鉴于公司业务发展的需要,为解决公司流动资金不足的实际情况,提高资金使用效率、减少财务费用开支,公司拟使用募集资金暂时补充流动资金,金额为2,500万元,使用期限不超过6个月,自董事会审议通过之日起。

公司使用募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,有利于降低财务费用。根据公司募集资金开户银行提供的存、贷利率,本次利用募集资金暂时补充流动资金预计可减少财务费用支出约75万元。

据国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2011年度审计报告,公司在过去12个月内未进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资,同时,本次用募集资金补充流动资金并不影响募集资金投资计划的正常进行,符合募集资金管理的相关规定。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。

四、董事会决议情况

公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用募集资金2,500万元补充流动资金6个月,有利于提高募集资金使用效率、降低财务费用。本次募集资金的使用不存在与募投项目的实施计划相抵触的情形,不会影响募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情况,符合公司和股东利益。

本次使用募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程