甘肃独一味生物制药股份有限公司

证券代码:002219　　证券简称:独 一 味　　公告编号:2012-016

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 公司负责人朱锦、主管会计工作负责人唐书虎及会计机构负责人(会计主管人员)高娟声明: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	独 一 味
股票代码	002219
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	郭凯	曾庆眉
联系地址	成都市锦江工业开发区金石路 456 号	成都市锦江工业开发区金石路 456 号
电话	028-85950888-8618	028-85950888-8618
传真	028-85950888-8561	028-85950888-8561
电子信箱	guokai@duyiwei.com	zengqingmei@duyiwei.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)	307,244,763.73	299,331,669.31	2.64%	285,116,048.01
营业利润(元)	74,364,837.76	72,753,729.44	2.21%	53,230,946.90
利润总额(元)	82,950,490.13	77,649,634.41	6.83%	56,155,464.44
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,345,726.54	65,961,429.48	8.16%	47,805,407.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	65,336,973.05	61,780,410.26	5.76%	45,319,567.90
经营活动产生的现金流量净额(元)	94,803,993.64	64,425,815.79	47.15%	32,627,526.49
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	600,796,030.45	513,363,299.39	17.03%	452,430,345.62
负债总额(元)	123,639,133.93	99,183,489.44	24.66%	97,860,945.16
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	477,156,896.52	414,179,809.95	15.21%	354,569,580.46
总股本(股)	373,600,000.00	298,880,000.00	25.00%	186,800,000.00

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)	0.1910	0.1766	8.15%	0.1280
稀释每股收益(元/股)	0.1910	0.1766	8.15%	0.1280
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1749	0.1654	5.74%	0.1213
加权平均净资产收益率(%)	16.03%	17.09%	-1.06%	14.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.68%	16.01%	-1.33%	13.54%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2538	0.2156	17.72%	0.1747
	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)	1.2772	1.3858	-7.84%	1.8981
资产负债率(%)	20.58%	19.32%	1.26%	21.63%

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	23,465.72		-218,186.83	-440,579.63
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	6,592,000.00		5,121,000.00	4,222,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	422,981.77		-6,908.20	-857,502.83
所得税影响额	-1,029,694.00		-714,885.75	-438,677.63
合计	6,008,753.49	-	4,181,019.22	2,485,839.91

§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	17,518	本年度报告公布日前一个月末股东总数	16,227

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
阿文彬	境内自然人	57.92%	216,400,000	0	153,750,000
上海国际信托有限公司-T-0301	境内非国有法人	4.01%	15,000,000	0	0
平安信托有限责任公司-睿富二号	境内非国有法人	2.68%	10,000,000	0	0
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.04%	7,618,769	0	0
甘肃省陇南中医药研究有限责任公司	境内非国有法人	1.62%	6,052,500	0	0
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.10%	4,128,276	0	0
周兰金	境内自然人	0.50%	1,854,928	0	0
潘康	境内自然人	0.45%	1,687,033	0	0
余盛	境内自然人	0.37%	1,400,000	0	0
戴世华	境内自然人	0.29%	1,100,175	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
阿文彬	216,400,000	人民币普通股
上海国际信托有限公司-T-0301	15,000,000	人民币普通股
平安信托有限责任公司-睿富二号	10,000,000	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,618,769	人民币普通股
甘肃省陇南中医药研究有限责任公司	6,052,500	人民币普通股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	4,128,276	人民币普通股
周兰金	1,854,928	人民币普通股
潘康	1,687,033	人民币普通股
余盛	1,400,000	人民币普通股
戴世华	1,100,175	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《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

(一)报告期内公司经营情况的回顾

2011年是不平凡的一年。面对债危机的爆发,国家宏观经济调整,医改政策相继出台,社会经济通胀压力、生产成本压力增加等内外经营环境的变化,公司经营层紧紧围绕董事会确定的年度经营目标,带领全体员工努力克服和化解不利因素,使公司管理和经营质量进一步改善。药品新生产基地投入运营,扩大了产能,确保市场产品供应。市场营销也在原有基础上稳步推进,较好地完成了全年目标任务。技术进步工作也稳步推进,新产品在研发创新方面进展顺利。2011年完成销售收入307,244,763.73元,同比增长2.64%,实现净利润71,345,726.54元,同比增长8.16%。

报告期内,公司主要采取了以下经营措施:

1、加强生产管理、确保原料稳定

随着独一味新提取车间和新制剂车间的固体生产线全面投入使用,随着人员对设备性能不断熟悉、掌握,又通过生产、工艺技术磨合,提高了产能;通过科学调度,加强生产管理,提高了劳动生产率及产品质量,各主要常规品种的物耗均控制在规定范围内,降低了生产成本。

公司在甘南玛曲县境内尼玛、阿万仓等乡建立了独一味药材种植基地,在甘肃康县建立了五味子种植基地,为独一味公司提供质量稳定的原料来源。2011年,面对全国通胀压力的增大,公司上游原料的稳定供应和储备,确保了生产正常进行,使产品成本处于可控范围,为下一计划周期创造了较好的物质条件。

2、积极拓展营销网络、推进学术营销观念

根据年初确定的经营战略,公司加大了市场整合力度,在保证主要产品市场稳定的基础上,对产品实行更为灵活的机制应对市场变化,扩大各产品的市场占有率,促使公司经营稳定健康发展。

2011年是国家新医改政策的落地实施年。针对新医改后药品政策环境的变化,公司加大政策研究力度,及时调整销售策略,完善营销构架体系,加强了团队建设及空白市场开发,加强了招标管理及基本药物目录增补工作,目前公司产品进入多个市场的基本药物增补目录,产品进入基药目录的区域,销售均有明显增加。同时,公司努力拓展销售网络,将销售渠道延伸至药店、社区医院等零售终端,并加强对业务终端的把控、维护和服务,以形成稳定的终端客户群体,促进销售的增长。

加强产品的专业化学术推广,2011年公司通过对产品作用机理、适应症的深挖掘及市场定位分析,在全国持续的开展大型区域学术会议、学术沙龙、院内会议、科室会议、代表培训等多种形式的学术推广活动,将推广的拉力与销售的推力相结合,使客户了解产品、信任产品、促进销售、树立了良好的公司品牌和产品品牌。

3、加大新产品开发力度,注重知识产权保护

公司多年来始终致力于研发具有独立自主知识产权的现代医药产品,公司的研发中心被评为甘肃省技术中心和甘肃省工程研究中心。目前在研项目10余项,有多项科研成果被列为国家科技部、发改委重大科技专项研究项目。新品研发稳步进行,为杜绝产品单一所带来的风险,独一味的新药研发多管齐下:中药6类新药"独二味胶囊"Ⅱ期临床研究正在顺利进行中,独二味胶囊是由独一味和三七两味药材的有效部位提取而成的中药制剂,是独一味胶囊的升级换代产品;中药7类新药"独一味凝胶膏"是新型的外用透皮制剂,是以水溶性高分子聚合物为基质骨架材料的外用贴剂,相比传统的黑膏药、橡胶膏,凝胶膏体感舒适度好,载药量大、过敏性小,不易老化且可以反复黏贴、是中药外用贴剂的适宜剂型,目前临床研究已接近尾声;中药6类新药"小儿止泻凝胶膏"获得临床批件并进入临床阶段,小儿止泻凝胶膏定位于小儿轮状病毒性腹泻,采用中医"内病外治"的方法,即采用贴敷脐部用于治疗腹泻,临床上兼具安全性和有效性,在细分市场具有较高应用价值。

新产品的研制和产业化将为公司下一步的发展增加动力。

4、进一步加强内部控制

在公司治理方面,公司强化董事会的责任,完善董事会的决策程序,进一步健全公司法人治理结构。公司按照上市公司的要求及时披露相关信息,规范公司运作,加强风险点的监控,完善内部控制体系、风险评估体系,为公司发展战略实现创造良好平台。同时公司也按照公司章程,充分授权经营层,为实现公司战略灵活经营。

(二)对公司未来的展望

1、行业发展机遇和挑战

医药行业是我国国民经济的重要组成部分,在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。"十二五"时期,由于人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强、人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放,我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一,有望在2020年以前成为仅次于美国的全球第二大药品市场。

《医药工业"十二五"发展规划》提出工业总产值年均增长20%的高目标,同时将确保基本药物供应作为发展目标的重点,具体包括:基本药物生产规模不断扩大,集约化水平明显提高,有效满足临床需求;基本药物生产向优势企业集中,主要品种销售前20位企业占80%以上市场份额。

为了应对国内医疗的需求,增强新药创制能力十分必要。《医药工业"十二五"发展规划》提出,在恶性肿瘤、心脑血管疾病、神经退行性疾病、糖尿病、感染性疾病等重大疾病领域,呼吸系统、消化系统等多发性疾病领域,罕见病和儿童用药领域,加快推进创新药物开发和产业化,着力提高创新药物的科技内涵和质量水平。

新医改政策出台,促进医药产品内需进一步扩大。建立健全医疗保障制度,基本医疗保险覆盖范围继续扩大,13亿城乡居民参保,全民医保体系初步形成,各级财政对城镇居民医保和新农合的补助标准由每人每年200元提高到240元,医保标准提高,将扩大医药消费市场。国家基本药物制度在政府办基层医疗卫生机构实现全覆盖,基本药物安全性提高、价格下降。基层医疗卫生服务体系基本建成,基本公共卫生服务均等化取得新进展。

国家产业政策的支持为中药产业提供了发展机遇。2011年,国家"十二五"规划纲要首次将中医药单列一节,开局之年中央财政投入59亿元支持中医药发展,凸显中医药在经济社会发展中的地位进一步提升,进一步加大了对中医药事业发展的支持力度。卫生部、国家中医药管理局印发《关于在深化医药卫生体制改革工作中进一步发挥中医药作用的意见》,中医药在深化医改五项重点工作中进一步发挥重要作用。《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》确定的政策措施从中央到地方得到全面落实。为我公司中药的发展指明了方向,创造了良好的政策环境。

2、公司2012年的经营计划和主要目标

根据公司的战略规划,公司未来将形成中成药、化学药、生物医药创新开拓的新局面,在以上专业领域取得突破性进展。

2012年公司的重点工作是:

拓展营销渠道,加强学术推广:确保完成已进基药的品种及脉平片、前列安通片等主要品种的产销任务,加强已增补进入基药的市场管理和招标管理,大力开展专业化学术推广,稳定市场销售,拓展新的市场领域。

加强中药品种的新药开发,培育强势品种:力争在明年上半年完成独一味凝胶膏的临床研究,在年内完成生产申报。稳步推进独二味胶囊、小儿止泻凝胶膏的临床研究。

拓展化药领域,增强企业可持续发展能力:收购奇力制药80%的股权后,使公司成功迈入化学口服药及临床输液产品领域,加强奇力制药产品的销售力度,整合营销渠道,增加公司新的利润增长点。

进军生物医药,提升公司竞争力:研发逐渐向生物医药领域迈进,主要从事前沿生物大分子药物(多肽、蛋白质、抗体等)的开发应用,加强人源化兔单克隆抗体"APX004"的新药研发。

加强质量管理,提高产品质量,防范风险,将所有药品的安全隐患降至最低。

加强人才的培养和引进,构建公司人力资源库。公司将继续加大人才的引进和培养,特别是对既有理论基础又有丰富经验的高素质人才的引进工作,做好管理、研发、营销、生产、投资方面人才的储备工作。

加强兼并重组、实现做强做大。医药行业整合将是大势所趋,产业投资也是公司未来发展的重要基础,公司将积极利用资本市场的有利平台,大力扩张,拓展公司在生物医药、化药和输液产品领域布局,增加新的利润增长点,促进上市公司的良好发展。

3、公司面临的风险和对策

2012年,国内通胀压力继续,公司虽然对原料供应有一定的控制,但主要产品原辅材料价格上涨、人工成本上升仍是需要面对的严峻形势,公司将采用产地采收,合同种植等形式,化解压力,通过优化生产管理控制成本。同时各地基本药物目录制度的陆续实施,将对销售产生一定的影响,医改政策执行力度的进一步加大,带来一定的政策不确定性,公司将加强对医改政策的研究,适应市场的变化,加强市场招标管理及基本药物目录增补工作。

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	30,724.48	10,702.70	65.17%	3.27%	-0.50%	1.32%
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(%)
独一味系列	24,570.38	6,368.01	74.08%	24.96%	14.95%	2.25%
参芪五味子系列	4,173.33	2,275.94	45.46%	-13.37%	-4.94%	-4.84%
其他产品系列	1,980.77	2,058.75	-3.94%	-62.43%	-27.06%	-50.41%

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

货币资金:报告期末较年初增加89.73%,主要是因本期经营活动现金净流入增加致使货币资金增加。
应收票据:报告期末较年初减少46.17%,主要是因本期收到的应收票据到期托收致使应收票据减少。
预付款项:报告期末较年初增加377.99%,主要是因本期预付药品生产跟踪软件款增加所致。
其他应收款:报告期末较年初增加37.29%,主要是因本期增加了市场人员的借款所致。
在建工程:报告期期末较年初减少74.94%,主要是因本期公司宿舍楼完工转入固定资产,致使在建工程较上年减少。
短期借款:报告期期末较年初增加150.00%,主要是因本期增加了流动资金借款所致
应付账款:报告期末较期初减少39.83%,主要是因本期支付了工程尾款,致使应付账款减少。
应付职工薪酬:报告期末较期初减少51.06%,主要是因本期公司市场人员工资计入销售费用,未在应付职工薪酬核算。
其他应付款:报告期末较期初减少45.71%,主要是因本期支付了年初欠付独一味草土地租赁费所致。
资本公积:报告期末较期初减少58.87%,主要是因本期资本公积转增股本,致使资本公积减少。
盈余公积:报告期期末较年初增加34.92%,主要是因本期净利润较上年增加,计提的盈余公积较年初数增加。
营业外收入:报告期较上期增加72.31%,主要是因本期汇总玛曲分公司时将自产农产品减免的增值税计入营业外收入。
此外,本期计入营业外收入的政府补助较上年同期增加

§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

公司新成立的全资子公司需要纳入合并报表。

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

甘肃独一味生物制药股份有限公司
董事长:朱锦
二〇一二年四月二十日

证券简称:独一味　　证券代码:002219　　公告编号:2012-014

甘肃独一味生物制药股份有限公司 关于举行2011 年度报告网上说明会的公告

甘肃独一味生物制药股份有限公司(以下简称"公司")将于2012年4月26日(星期四)下午15:00~17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者平台:http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:董事长朱锦先生、财务负责人唐书虎先生、董事会秘书郭凯先生、独立董事范自力先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十日

证券简称:独一味　　证券代码:002219　　公告编号:2012-013

甘肃独一味生物制药股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

甘肃独一味生物制药股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议于2012年4月9日发出会议通知,于2012年4月18日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。公司现任监事3名,实际表决监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议由公司监事会主席李育飞先生召集并主持。

经与会监事充分讨论,会议审议通过了以下议案并做出决议:

一、会议以3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》。

《2011年度监事会工作报告》详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2011年年度报告》中监事会工作报告部分。

此议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

二、以3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《公司2011年度利润分配预案》。

根据国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告,公司2011年度母公司实现净利润7,136.96万元,提取法定盈余公积金713.70万元后,加上以前年度未分配利润132.96万元,本年度公司可供股东分配的利润6,556.22万元,资本公积余额1,044.26万元。

2011年公司利润分配预案如下:以公司现有股本37,360万股为基数,向全体股东每10股送红股1.5股,并派现金0.17元(含税),共计现金红利635.12万元。实施后,公司总股本增至42,964万股,增加5,604万股。

监事会认为,公司的上述利润分配方案未损害公司及股东的利益,同意公司的上述利润分配方案。

此议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

三、以3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《2011年年度报告及其摘要》,并同意提交2011年年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:

1、董事会编制和审核的《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。

2、国富浩华会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告,该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果。

3、在公司监事会出具本意见前,未发现参与2011年年度报告编制及审议人员有违反保密规定的行为。

四、以3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司2011年度内部控制的自我评价报告的议案》。

根据深圳证券交易《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规,公司监事会对2011年度公司内部控制自我评价报告发表意见如下:公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,按照自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行;公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求,已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,并得到了较有效的实施,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司对2011年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《公司2011年度内部控制自我评价报告》无异议。

特此公告。

甘肃独一味生物制药股份有限公司
监 事 会
二〇一二年四月二十日

证券简称:独一味　　证券代码:002219　　公告编号:2012-015

甘肃独一味生物制药股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二届董事会第二十次会议在2012年4月18日召开,经全体董事提议一致表决通过召开公司2011年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2012年5月10日(星期四)上午9:30

3、会议地点:成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

4、会议召开方式:现场投票表决

5、股权登记日:2012年5月3日(星期四)

二、会议审议事项

(一)审议《关于<董事会2011年度工作报告>的议案》;

公司独立董事黄友、白慧良、范自力先生将分别在公司2011年度股东大会上进行述职。

(二)审议《关于<监事会2011年度工作报告>的议案》;

(三)审议《公司2011年度财务决算报告》;

(四)审议《公司2012年度财务预算报告》;

(五)审议《关于2011年度利润分配的议案》;

(六)审议《关于修改<公司章程>的议案》;

(七)审议《关于<2011年年度报告>全文及摘要的议案》;

(八)审议《关于2011年度审计报告的议案》;

(九)审议《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。

(十)审议《关于公司2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

(十一)审议《关于向中国建设银行兰州支行申请2亿元流动资金授信贷款额度的议案》

上述议案已经第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过,并于2012年4月20日在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露(公告编号:2012-012和2012-013)。

三、出席会议人员

1、截止2012年5月3日下午收市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或其合法代表人;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法

1、登记时间:2012年5月9日上午9:00-12:00 下午1:00-5:00 (传真登记截止日期为2012年5月9日)。

2、登记方式:

A、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

B、法人股股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

C、异地股东可采用信函或传真方式登记。

3、会议登记地点:

甘肃独一味生物制药股份有限公司(地址:成都市锦江工业开发区金石路456号),信函上请注明" 股东大会"字样,邮编:610063

五、其它

1、会议联系方式:

会议联系人:郭凯、曾庆眉

联系电话:028-85950888-8618

传真电话:028-85950888-8561

通讯地址:成都市锦江工业开发区金石路456号

2、会议费用:会期半天,与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

3、若有其他事宜,另行通知。

特此公告。

甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十日

附件:股东登记表

截止2012年5月3日下午3:00交易结束时,本公司(或本人)持有独一味股票,现登记参加公司2011年年度股东大会。

姓名(或名称):

联系电话:

身份证号:

股东帐户号:

持有股数:

日期: 年 月 日

甘肃独一味生物制药股份有限公司 2011年度股东大会授权委托书

本公司(或本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码:)代表本公司(或本人)出席甘肃独一味生物制药股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。

自然人股: 法人股:

股东帐户号: 股东帐户号:

持股数: 持股数:

委托人签名: 法人单位盖章:

身份证号: 法定代表人签字:

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

有限期限:自签署日至本次股东大会结束

注:本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券简称:独一味　　证券代码:002219　　公告编号:2012-012

甘肃独一味生物制药股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

甘肃独一味生物制药股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议于2012年4月9日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事,于2012年4月18日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。公司现任董事9名,实际表决董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议由公司董事长朱锦先生召集并主持。

经与会董事充分讨论,会议审议通过了以下议案并做出决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<2011年度总经理工作报告>的议案》。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》。

《2011年度董事会工作报告》详细内容见《2011年度报告全文》。

公司独立董事黄友、白慧良、范自力先生向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》。并将分别在公司2011年度股东大会上进行述职。

三位独立董事的述职报告详见刊登在2012年4月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<2011年年度报告>全文及摘要的议案》。

《2011年年度报告》摘要刊登于2012年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2011年年度报告》全文刊登于2012年4月20日《巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

四、会议以9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》。

根据国富浩华会计师事务所有限公司的审计结果,公司全年实现营业收入为307,244,763.73元,利润总额82,950,490.13元,净利润71,345,726.54元。每股收益0.19元。

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2012年度财务预算报告》。

2012公司的财务预算为:

项 目	金额(万元)	较2011年相比增减幅度(%)
营业收入	32,000	4.15%
营业利润	8,000	7.58%
利润总额	8,400	1.27%
净利润	7,150	0.22%

此议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2011年度利润分配的议案》。

根据国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告,公司2011年度母公司实现净利润7,136.96万元,提取法定盈余公积金713.70万元后,加上以前年度未分配利润132.96万元,本年度公司可供股东分配的利润6,556.22万元,资本公积余额1,044.26万元。

2011年公司利润分配预案如下:以公司现有股本37,360万股为基数,向全体股东每10股送红股1.5股,并派现金0.17元(含税),共计现金红利635.12万元。实施后,公司总股本增至42,964万股,增加5,604万股。

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

因2011年度利润分配方案引起公司注册资本变更,会议同意修改《公司章程》相应条款。具体情况为:

第六条 公司注册资本为人民币37360万元。

第二十条 公司股份总数为37360万股,均为普通股。

修改为:

第六条 公司注册资本为人民币42964万元。

第二十条 公司股份总数为42964万股,均为普通股。

本议案将以《关于2011年度利润分配的议案》为前提,若前述分配议案未获得2011年度股东大会审议通过,则本议案也不能审议通过。

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2011年度审计报告的议案》。

公司委托国富浩华会计师事务所有限公司以2011年12月31日为基准日,对公司2011年度财务状况进行审计。国富浩华会计师事务所出具了标准无保留意见的《甘肃独一味生物制药股份有限公司审计报告》(国浩审字[2012]第703A1996号?)。

《审计报告》确认公司截至2011年12月31日,公司资产总额600,796,030.45元,净资产477,156,896.52元,2011年实现销售收入307,244,763.73元,实现净利润(归属于上市公司股东)71,345,726.54元。

详细内容见2012年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《审计报告》。

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<内部控制自我评价报告>的议案》。

公司三位独立董事对公司的内部控制发表了如下独立意见:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行,有效控制各种内外部风险。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制度的建设及运行情况。

公司监事会对公司的内部控制发表了如下意见:公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,按照自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行;公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求,已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,并得到了较有效的实施,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司对2011年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《公司2011年度内部控制自我评价报告》无异议。

国富浩华会计师事务所有限公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价,出具了《内部控制鉴证报告》(国浩核字[2012]第703A859号),认为:独一味公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,于2011年12月31日在所有重大方面保持了有效的与财务报表相关的内部控制。

《公司2011年度内部控制自我评价报告》和国富浩华会计师事务所有限公司出具的《内部控制鉴证报告》详见2012年4月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。

同意继续聘用国富浩华会计师事务所有限公司为公司2012年度的审计机构。独立董事对该项议案发表意见如下:该所在2011年为公司提供审计服务的过程中,能够严格遵守职业道德规范,工作认真、严谨,具有较高的综合素质,该事务所出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 同意公司续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,年度审计费用为28万元。

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

依据公司现行的薪酬制度及有关绩效考核制度,经公司薪酬与考核委员会审议通过,确认了2011年公司高级管理人员从公司领取的薪酬情况如下所示:

单位:(人民币)万元

姓 名	职务	2011年度	2010年度
朱锦	董事长	19.44	13.21
段志平	董事、总经理	16.60	13.13
史晓明	董事、副总经理	17.16	12.98
黄 蕊	董事	19.4	12.83
郭 凯	董事、董事会秘书	15.39	15.15
廖立东	董事、副总经理	11.35	7.51
李余利	董事	1.78	3.68
黄友	独立董事	7.14	7.37
范自力	独立董事	7.14	7.37
白慧良	独立董事	7.14	7.37
李育飞	监事会主席	7.57	5.91
潘 宇	监事	2.56	8.66
李丽霞	监事	3.34	---
王中华	监事	6.08	5.75
唐书虎	财务总监	20.26	8.36
唐灿	副总经理	10.30	---
施 阳	副总经理	12.20	12.13
合计	--	184.85	141.41

独立董事对该项议案发表意见如下:公司董事、高级管理人员2011年度薪酬,严格按照公司股东大会和董事会的有关决议,以及公司《薪酬管理制度》和有关绩效考核制度,由薪酬与考核委员会根据2011年度经营管理绩效目标实际完成情况进行考核确定,薪酬数额合理;公司董事、监事及高级管理人员领取的实际薪酬和所披露的薪酬一致,符合公司的发展现状以及有关法律、法规及公司章程的规定。

此议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向中国建设银行兰州分行申请2亿元流动资金授信贷款额度的议案》。

同意公司向中国建设银行兰州分行申请金额为2亿元(含2亿元)的流动资金授信贷款额度,在上述贷款额度内,提请股东大会授权公司经营层代表公司签署相关法律文件。此次授权有效期限为:自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

此