毛利率比上年同期 増减

1.96个百分点

0.08个百分点

0.82个百分点

发方面,不断完善震元品牌产品系列,新增和改良品期40个,实现震元品牌专柜销售的突破。

25,026.81 20,875.35

12,633.79

8,080,40 36,04%

16.694.13 24.74% 170,408.88 149,694.96 12.16%

节、独家冠名浙医高专第六届中药文化节等举措,进一步提升了震元"品牌的社会影响力和知名度。产品开

报告期内,公司大力加强人才队伍建设,以提升人才队伍素质、建立人才梯队、提高人员积极性为重点, 做好人才引进培养、干部竞聘上岗、校企合作开设 震元班"等工作,同时震元制药还出台了激励办法,提高

报告期内,公司通过举办元宵节游园活动、第三届震元文化节、警企文化行等活动,借助《震元报》、公司

单位: (人民币))万元

-9.12%

6.58%

18.62%

13.15%

-6.98%

6.71%

14.21%

网站等企业文化阵地,大力宣传企业文化,很好地起到了同心同德、内凝人心的聚合作用。2011年,震元文

- 31 重安振/5 1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 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,应阅读
- 12 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
- 1.4 公司2011年度财务报告已经天健会计师事务所《特殊普通合伙》审计并被出具了标准无保留意见
- 1.5 公司董事长宋逸婷女士、财务总监李洋女士及财务经理林海潮先生声明:保证年度报告中财务报

§2 公司基本情况简介

股票简称		浙江震元				
股票代码		000705				
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	周黔莉	蔡国权				
联系地址	浙江省绍兴市解放北路289号	浙江省绍兴市解放北路289号				
由注	0575 95144161	0575 95144161				

	营业收入	1,719,497,244.55 1,503,278,71			278,715.63 14.38 1,276,03				
项 目			2011年	2010年		本年比上年增减	2009年		
	§3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位: (人民币)元								
	电子信箱		000705@zjzy.com			000705@zjzy.com			
	传 真	0575-85148805				0575-85148805			
	电 话	0575-85144161				0575-85144161			
	联系地址	浙江	浙江省绍兴市解放北路289号			浙江省绍兴市解放北路289号			
	姓 名	周黔莉				蔡国权			
		董事会秘书				证券事务代表			

营业收入	1,719,497,244.	55 1,503,27	8,715.63	14.3	8	1,276	,037,701.94
营业利润	40,428,499.33	27,508	27,508,501.93		46.97		167,370.05
利润总额	41,163,159.60	27,857	234.53	47.76		23,6	555,325.01
归属于上市公司股东的净利润	31,536,133.94	21,072,	405.42	49.6	5	17,7	791,330.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	29,528,205.38	18,061,	019.14	63.49		14,2	287,001.89
经营活动产生的现金流量净额	-4,102,544.27	49,076,	380.52	-108.36		26,2	217,241.65
	2011年末	2010	年末 -	本年末比上 减	年末増	20	009年末
资产总额	1,220,660,763.	55 1,103,73	3,917.66	10.59	9	952,	518,388.03
负债总额	672,639,872.9	7 555,253	,004.98	21.14		424,858,224.42	
归属于上市公司股东的所有者权益	540,098,533.9	5 520,178	,934.76	3.83		500,576,798.11	
总股本	125,329,360 12		9,360	50		125	,329,360
3.2 主要财务指标	•		单位:(人民币)テ	Ĝ		
话 日		2011年	2010年	本年	比上年均	当成	2009年

项 目	2011年	2010年	本年比上年增减	2009年			
基本每股收益 (元)	0.2516	0.1681	49.67	0.1420			
稀释每股收益 (元)	0.2516	0.1681	49.67	0.1420			
扣除非经常性损益后的基本每股收益 玩)	0.2356	0.1441	63.50	0.1140			
加权平均净资产收益率 %)	5.9120	4.1406	+1.7714百分点	3.6182			
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 %)	5.5356	3.5489	+1.9867百分点	2.9055			
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	-0.0327	0.3916	-108.36%	0.2092			
项 目	2011年末	2010年末	本年末比上年末増 減	2009年末			
归属于上市公司股东的每股净资产	4.31	4.15	3.86%	3.99			
资产负债率	55.10	50.31	+4.79百分点	44.60			
3.3 非经常性损益项目							

资产负债率	55.10	50.31	+4.79百分	点 44.60
3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用		单位.	人民币 沅	
非经常性损益项目	2011年金	1 1	2010年金額	2009年金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲部分	当 115	5,651.47	-355,458.44	-396,980.15
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	É 535	5,849.23	388,802.98	882,425.60
计人当期损益的政府补助 与公司正常经营业务密切关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量存续受的政府补助除外)		3,800.00	2,018,500.00	2,084,300.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动 益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供! 售金融资产取得的投资收益	员		2,129,455.16	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				2,000,000.00
除上述各项之外的其他营业收人和支出	-462	2,073.50	-135,040.27	-60,394.12
小计	2,578	3,227.20	4,046,259.43	4,509,351.33
减:企业所得税影响额 所得税减少以""表示)	443	3,967.12	855,477.86	816,169.00
少数股东权益影响额	126	5,331.52	179,395.29	188,853.72
合计	2,007	7,928.56	3,011,386.28	3,504,328,55

浙江震元股份有限公司

证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2012-010

2011 年度报告摘要

2011年末股东总数		17,121户	本年度排 末股东总	设告公布日前一 总数	个月	16,:	567户
		前10名	股东持股情况	Z			
股东名称		股东性质	持股比例	持股总数		有限售 设份数量	质押或冻结 的股份数量
绍兴市旅游集团有限公	司	国有法人	22.60%	28,328,540	26,0	37,480	0
中国建设银行-华夏红和 混合型开放式证券投资基		基金、理财产品 等其他	3.91%	4,899,709		0	0
中国工商银行-海富通中/ 股票型证券投资基金	上盘	基金、理财产品 等其他	1.52%	1,899,938		0	0
中国民生银行股份有限公 华商领先企业混合型证券投		基金、理财产品 等其他	1.31%	1,637,680		0	0
中国银行_海富通收益 增长证券投资基金		基金、理财产品 等其他	1.03%	1,288,230		0	0
中国工商银行_华安动? 灵活配置混合型证券投资		基金、理财产品 等其他	0.96%	1,199,998		0	0
申银万国证券股份有限公 客户信用交易担保证券则		境内一般法人	0.91%	1,135,500		0	0
中国工商银行-国投瑞银 心企业股票型证券投资基		基金、理财产品 等其他	0.80%	1,000,000		0	0
中国建设银行-银河行业 选股票型证券投资基金		基金、理财产品 等其他	0.80%	1,000,000		0	0
徐万茂		境内自然人	0.77%	969,200		0	0

绍兴市旅游集团有限公司	2,291,060	人民币普通股		
中国工商银行-海富通中小盘股票型证券投资基金	1,899,938	人民币普通股		
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资	货基金 1,637,680	人民币普通股		
中国银行_海富通收益增长证券投资基金	1,288,230	人民币普通股		
中国工商银行_华安动态灵活配置混合型证券投资基金	1,199,998	人民币普通股		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账	1,135,500	人民币普通股		
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股		
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股		
徐万茂	969,200	人民币普通股		
上述股东关联关系或一 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。未知上述其他无限 致行动的说明 条件股东之间是否存在关联关系。或属一致行动人。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



2011年是公司实现四年翻番目标的一年,是"十二五"规划开局之年,是承上启下的一年,面对国内宏观 调控、通货膨胀、分形等缩效性的一颗形势,以及医药流体体制效量、药品持续降价等不利因素的影响、公司 经营班子和全体员工在董事会的领导下,克服诸多不利因素、坚持 围绕主业、做大做强",把握发展机遇,积 极应对行业、市场变化,凭借品牌优势、产品优势、服务优势,通过调整结构,加大市场开拓力度,加快转型升

级,推进重点实事工作,使公司2011年销售规模进一步扩大,经营业绩创历史新高,继续持续、稳定、健康发

展,为公司落实"十二五"规划和可持续发展奠定了坚实的基础。 一年来,公司先后被授予浙江省服务业百强企业、浙江省医药商业十强企业、"十一五"浙江省商贸百强企业、浙江省 双爱双评"先进企业、省级模范职工之家等荣誉称号,并被续展认定为浙江省工商企业信用 AAA级 守合同重信用单位"和再次顺利通出省级文明单位复评。震元差锁被评为中国差锁药店百强,震元堂更是首度人围全国药店单店销售排行榜十强。

2011年、公司实现营业收入(台井)17.19亿元、较上年增长14.38%;实现台井利润总额4.116.32万元、较上年增长47.76%;实现归属于母公司股东的净利润为3.153.61万元,同比增长49.66%。截止2011年末、公司 总资产12.21亿元,归属于母公司股东权益5.4亿元,基本每股收益0.2516元,归属于母公司股东的每股净资产 生产经营

医药商业:医药商业批发重点做好省基层医疗机构基药招投标工作,基本实现绍兴市县以上医疗机构 全覆盖,获得全部1124个基药品规中的1042个品规的配送资格。着重提升对医院终端的销售份额,2011年通 过收购绍头市医药供销有限限责任公司,进一步加强了与医院的合作关系,探索增值服务,促进与医院深入合作。中药煎药房承接绍兴中医院等5家单位的中药代煎业务,日均处方超160张,有力地推动了药材、饮片 的大幅增长。医疗器械实现了大中型医疗设备和实验仪器向医院销售的突破,实现销售近600万元。医药商 业零售:震元连锁通过调整产品结构,加强与品牌厂家合作,继续引进代理品种,改善门店经营环境,积极申 请医保药店等措施、全年新增代理品种130余只,新增门店5家,使门店达75家,新增震元堂杭州中医门诊部 等医保定点药店15家医保定点药店达到41家),震元堂销售成功突破亿元大关

医药工业:震元制药受抗生素分级管理办法的出台的预期、国家药品降价政策带来不利因素,原料药方 面:罗红霉素在国內销售明显下滑,将销售重点向国际市场拓展、全年实现销售1.56亿元,较上年还是有较大的下降。通过制霉素粉,西索米星碱等其它原料药产品的价增量增,最大限度地填补了罗红霉素销售放缓 的缺口,确保了公司原料药原有的市场领先地位。制剂方面,逐步淡出普药市场,进一步做好新药推广工作。 2011年在客户进一步维护、区域分销细化、开展学术化的专业推广和开辟销售新渠道上不遗余力,力求思 路、活动创新,注意细分市场的差异化挖掘,寻找局部市场的优势,克拉霉素片、伏格列波糖胶囊、注射用氯 诺昔康等上量品种销售持续翻红,泮托拉唑钠、醋酸奥曲肽等近年新上市品种增势较好,新药销售收入无论 是增幅还是总量均超过普药,使制剂销售在国内市场整体偏淡的绝境中保持微幅增长。

震元制药一是抓好工艺挖潜、凸显成本优势。2011年各生产车间专注深挖产品技经指标提高之潜能,制 霉素。罗红霉素、西索米星、阿奇霉素、伏格列波糖胶囊等技经指标均有明显提升,内涵式增长进一步降低生产成本,提升了产品的竞争力;二是在研产品研发进展顺利,开发进度符合预期,多项新药正申报新药证书, 在2012年有望获得批文。为进一步增强研发新产品的能力与沈审初院士专家团队进行合作。成立了 沈审初 1620日午日至87年20年20年20年20日 | 1820日 | 182 多一级从时间,是是国际人工的发展。 技术企业复审,三是国际人工学会。 展光制的接收到面,并是国际人工学会。 重原料药再次通过德国GMP的认证,他江原料药厂区还先后接受了德国、意大利、俄罗斯、葡萄牙公司客商 的现场质量审计,美国FDA的现场检查,国际认证拓展了震元制药国际市场的通道,延伸了国际业务的深度

风险管控:从规范程序抓起,为提高效率和效果,降低经营风险和财务风险,起草修订了财务审批管理 等制度,明确了财务审批职责,加强预算管理、资金管理、固定资产管理、库存商品管理等各项审批程序,强

化了风险管控、实现计划可控的经营管理运作。 GSP.GMP长效管理:报告期内,公司进一步健全GSP.GMP长效管理机制,落实安全生产责任制,加强了 麻精药品、四大类药品及基药的电子监管工作,顺利通过了GSP从证跟踪检查、GSP、GMP飞行检查等。 环境管理体系运行;报告期内,公司着重抓好清洁生产,着手运行环境管理体系、生产操作向国际化环保标准看齐,环保工作更加规范化,震元制药和中药饮片厂双双通过ISO14001环境管理体系认证。震元制药 还将节能减排的要求融入全方位的挖潜,加大溶媒、发酵母液回收和能源循环利用,循环经济的综合效益显

报告期内,公司成功增资控股了绍兴震元医药经营有限责任公司(原绍兴市医药供销有限责任公司), 进一步提升了对医院的销售份额。成功竞购绍兴市旅游集团有限公司出让的震元制约7.77%的股权、震元差馈8.56%的股权,进一步理顺资产关系、增强了公司可持续发展能力。震元制药制剂项目已启动、制剂车间、 科研办公综合楼开始建设,预计2012年中期完工,制剂车间已确定设计单位,初步方案与设计图纸正在沟通 中药饮片厂扩建项目土建已在年内完工,目前正在内部装修,预计2012年中期投入生产,届时将大大提

高中药饮片的生产、存储能力和质量控制。 报告期内,品牌保护方面,继续做好商标保护工作,做好中国驰名商标行政申报的资料准备补充工作。 震元堂"、老三瑞"相继被认定为市著名商标、品牌宣传方面,公司通过人驻北京浙江名品中心、冠名举办震元杯"单头梅花鹿鲜茸竞赛、第三届见证震元品质一日行"、第二届震元腊八节、第六届震元参茸膏方

100,960.85 96,679.68 4.24% 18.28% 17.05% 1.01个百分点 -0.23个百分点 7,123.90 5,352.80

科研人员的稳定性和工作积极性。

化节"还被评为 绍兴市优秀职工文化品牌"。 5.2 主营业务分行业、产品情况表

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

Ⅴ 适用 凵 个适用			
项目	本期数	上年同期数	变动比率 (%)
财务费用	7,604,805.46	5,210,517.75	45.95
资产减值损失	2,645,541.92	5,391,823.26	-50.93
投资收益	2,448,500.00	4,348,470.43	-43.69
营业外收入	3,684,895.52	2,695,875.79	36.69
所得税费用	7,635,586.70	4,235,466.05	80.28
归属于母公司所有者的净	31,536,133.94	21,072,405.42	49.66

说明:1.财务费用增加主要系公司短期借款增加和银行借款利率上升所致;

2.资产减值损失减少主要系全资子公司震元制药去年计提长期股权投资减值准备所致; 3.投资收益减少系公司本期无出售部分可供出售金融资产收益所致;

4.营业外收入增加主要系本期公司及全资子公司震元制药收到政府补助资金增加所致; 5.所得税费用增加系公司及控股子公司应纳税所得额增加所致; 6.归属于母公司所有者的净利润增加主要系公司及控股子公司本期主营业务利润增加所致

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

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

0.2 单尺云矿左锥印矿谷、足正金额、赤区及共龙河 □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

() 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

公司六届十三次董事会同意增资控股绍兴市医药供销有限责任公司,2011年4月公司以现金出资 664.70万元增资控股绍兴市医药供销有限责任公司51.938%的股权,增资后更名为绍兴震元医药经营有限 责任公司,并办妥工商变更登记手续和相应的财产权交接手续,故自2011年4月起将其纳入合并财务报表范

2)报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司 2011年9月浙江震元制药有限公司之子公司绍兴震元恒吉医药有限公司已办妥工商及税务注销登记手 续,故自10月起不再将其纳入合并财务报表范围。

新纳人合并范围的子 新纳人合并范围的时 ##士為次立 ##生期為五份司 合并范围发生变更的

公司名称	间	别本律页厂	仅古州中州内	原因		
绍兴震元医药经营有 限责任公司	2011年4月	7,879,173.05	-1,512,730.28	增资控股		
不再纳人合并范围的 子公司名称	不再纳人合并范围的 时间	期末净资产	报告期净利润	合并范围发生变更的 原因		
绍兴震元恒吉医药有 限公司	2011年10月	0	-5,013.37	注销		
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						

日至2012年

证券简称:浙江震元 公告编号:2012-013

浙江震元股份有限公司

七届四次监事会决议公告

议由监事会主席马谷亮先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项

2.05宗问息。(马宗权)、(马宗权)、(马宗权)、(马宗权)、(马尔风)、(马尔

部店当代刊が日本来など、1公司が同学問題の制度を選及、民主中の日間のよう日公司が同意を問題を必要を開始されていません。 ・ 本部的総理が予化金字の前、准确的。 4、以5票同意・0票反対・0票弃权、审议通过 公司2011年年度报告及摘要》、并发表意见如下:监事会认

为公司2011年年度报告及摘要所载的内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

浙江震元股份有限公司独立董事

关于2011年度相关事项的独立意见

根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所以及《公司章程》、使立董事制度》、等相关法律法规的要求,作为浙江震元股份有限公司《以下简称"公司"胜立董事,我们对公司

2011年度, 公司能够严格按照《公司章程》和《对外担保管理制度》的有关规定, 规范对外担保行为, 核

制对外担保风险,并按规定履行法定提序。 经公司记住 "以下运水青油和级" 对于人观处。 "观心" 对运水青油和级 对于人观处。 "观心" 对运水青油和外担保服务,并按规定履行法定提序。 经公司2010年度股东大会批准后实施。 截止2011年12月31日、公司担保金额15、270万元,其中:为黄酒集团担保12、000万元,为公司的全资子公司浙江震元制药有限公司

(以下简称 體元制約" 担保3.270万元,担保限额和单笔担保额均未超过股东大会规定的限额。除上述担保情况外,公司无任何对控股股东及其他关联方的担保,未发生逾期担保。公司七届五次董事会审议通过的与黄酒集团的互保和为全资子公司震元制药的担保,尚需公司2011

年度股东大会审议通过。综上所述,我们认为公司对外担保事项符合中国证监会及 & 司章程的有关规定,对外担保采用互保形式,风险控制有效,未违反国家法律,法规和损害公司中小股东的利益。

公司事前已将公司2011年度关联交易情况及预计2012年度日常关联交易情况与我们进行了沟通,在 认真审议公司关于2011年度关联交易情况及预计2012年度关联交易议案的基础上,我们基于独立判断立 场认为、公司的关联交易事项系公司正常生产经营所需,遵循了公开、公平、公正的原则,通过公开招投标 方式确定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。不会对公司业务独立性造成影响。董事会在审议关联

4、349人底云川则中为7月/2公山中山00/69 报告期内、公司按法定提序线聘入健会计师事务所为公司2011年度审计机构符合公司章程规定。鉴于]自上市以来一直聘用天健会计师事务所为审计机构,该所有着较高的资质和丰富的经验,独立董事后

交易事项时,关联董事回避表决,也没有代理其他董事行使表决权,审议程序符合相关规定。

浙江震元股份有限公司

二〇一二年四月十九日

本公司及监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。 浙江震元股份有限公司七届四次监事会于2012年4月19日在兰亭会议室召开,应到监事5人,实到5人,会

受托人签名:

□适用 √不适用

备注:委托人对上述不作具体指示,受托人可按自己的意愿表决。

2.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 2011年财务决算报告》;

上述1、2项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议通过。

2011年度,公司控股股东及其他关联方无占用公司资金的情况发生。

2011年度的相关事项发表独立意见如下:

1、关联方资金占用

3、日常关联交易

6、2011年度利润分配预案

签署日期:2012年

本委托书有效期限自2012年

证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2012-007 浙江震元股份有限公司 七届五次董事会决议公告

浙江震元股份有限公司七届五次董事会会议通知于2012年4月9日以书面通知形式发出,2012年4月19 日召开。会议应出席董事9人,亲自出席会议董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由宋逸婷 董事长主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。董事会就以下议案进行了审议,

1.9票同意.0票反对.0票弃权,审议通过了 2011年度总经理工作报告》; 2.9票同意.0票反对.0票弃权,审议通过了 2011年度董事会工作报告》; 3.9票同意.0票反对.0票弃权,审议通过了 2011年度财务决算报告》;

4.9票同意 0票反对 0票弃权,审议通过了 2011年度利润分配预案》:经审计,2011年度,母公司实现 净利润11,240,278.85元,按母公司净利润提取10%的法定盈余公积1,124,027.88元,加年初未分配利润 23,938,880.57元,本次累计可供全体股东分配的利润为34,055,131.54元。为兼顾公司发展和股东利益,鉴 于公司将继续重点加快经营规模的扩张、提高公司的市场竞争力,以及工程项目的建设对公司未来发展的资金需要较大,故本年度利润暂不分配,同时也不用资本公积金转增股本。

5.9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》俱体见公告2012—

6.6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度日常关联交易及预计2012年度日常关联交 易的议案》 具体见公告2012-009);

7.9票同意.0票反对.0票弃权、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度审计机构的义案》,继续聘任天健会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,其报酬为47万元。 8.9票同意.0票反对.0票弃权、审议通过了《2011年度报告及年报摘要》(具体见公告2012-010);

。3.9宗问念:10宗[汉六] (5.7年)(3.74)(3.74)(目,上述项目资产自完工起一直由公司全资子公司震元制的有偿租赁使用,2012年度继续将上述帐面原值 5.853.65万元项目资产租赁给震元制药,收取资产使用费650万元。

10.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《长于为全资子公司震元制药担保的议案》俱体见公告 2012-011);

11、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与中国绍兴黄酒集团有限公司续签互为担保关系 12.9票同意.0票反对.0票套权.审议通过了《关于收购浙江新光药品有限公司的议案》:同意投资会

额不超过600万元收购抗工新光势品有限公司,授权经营班子决定和签署本次收购的相关事项及文件。 新光药品注册资本500万元,住所为嵊州市鹿山街道长雅路188号,经营范围为批发中药材、中成药、化 芝药制剂,抗生素原料药,抗生素制剂,生化药品,生物制品,麻黄碱复方制剂,第ⅢⅢ类医疗器械;食品经 言:定型包装食品。销售对象主要为嵊州市、县级医疗机构。根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估 设告》伸元评报 [2011] 1428号),以2011年8月31日为评估基准日,采用资产基础法对新光药品进行整体的 估,股东全部权益评估值5,650,073.20元,增值率为0.05%。2011年总资产996万元,总负债493万元,股东权 益503万元,主营业务收入2,267万元,种润总额5,56万元,净和润3,86万元。 13,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。 14,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《快于召开2011年度股东大会的议案》,定于2012年5月11

上述议案其中2、3、4、7、10、11需公司2011年度股东大会审议。

浙江震元股份有限公司董事会

证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2012-009 浙江震元股份有限公司 日常关联交易公告

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

-、日常关联交易基本情况

公司为医药商业经营企业,医院为公司的主要客户,绍兴市第五医院自2010年被公司第一大股东收购 后,与公司之间的交易形成关联交易。2011年度,公司与绍兴市第五医院发生的日常采购商品交易额为

2012年4月19日召开的公司七屈五次董事会审议通过了 关于公司2011年度日常关联交易及预计2012 年度日常关联交易的议案》,董事会在审议上述关联交易时,关联董事宋逸婷女士、戚乐安先生、吴越迅先

仁)预计关联交易	类别和金额	单位:万元				
关联交易类别	关联交易类别 关联人		上年实际发生金额			
大联义勿失刑	大块八	预计金额	发生金额	占同类业务比例 %)		
向关联人销售产品、商品	绍兴市第五医院	550	596.52	0.35		

、关联方介绍及关联关系

绍兴市第五医院,法定代表人为张国明,注册资本为318万元,地址为绍兴市解放北路226号,经营范围 为预防保健科、全科医疗科、内科、重症监护 (内科)外科、普通外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、妇产科 3,724.73万元,收入4,565.72万元。

2、与上市公司关联关系 公司第一大股东控制的医院,为本公司的关联方。

3、履约能力分析 紹兴市第五医院经营活动正常,具备履约能力。 三、日常关联交易的定价政策及定价依据

公司和关联方通过浙江省药品器械采购集中采购工作平台,按中标价格销售。

公司中交易以到是自己自己的国际地位的关系,不然上下上,这个时间中间。 四、交易协议的主要内容 公司与关联方发生的销售未签署专业的关联交易协议,而是根据公司和关联方通过浙江省药品器械

采购集中采购工作平台,公司中标后按关联方的需求配送销售。 五、日常关联交易目的和对公司的影响 1、公司与关联方的交易都是公司正常生产经营所需要的正常业务行为,且长期以来与绍兴市第五医 院维持业务往来,预计2012年度将继续存在上述关联交易。

2.公司的主营业务是充品及废弃常教的销售。医院是公司的主要客户之一,公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品及医疗器械。 3、公司与关联方交易公介,没有损害公司和股东的利益,此类交易占同类交易的比例较小,对公司本

期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易对本公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事独立意见 公司独立董事对公司的关联交易进行了认真审核、出具独立意见如下:审议的关联交易事项系公司正常生产经营所需,并遵循了公开、公平、公正的原则,通过公开招投标方式确定,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会对公司业务独立性造成影响。董事会在审议关联交易事项时,关联董事回避表决,也没 有代理其他董事行使表决权,审议程序符合相关规定。

1.浙江震元股份有限公司七届五次董事会决议公告

浙江震元股份有限公司 二〇一二年四月十九日

证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2012-011 关于和中国绍兴黄酒集团有限公司继续互保 及为全资子公司震元制药担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏负连带责任 、担保情况概述

、引起相心。他心 公司七届五次董事会审议通过了关于与中国绍兴黄酒集团有限公司《以下简称"黄酒集团"续签互为 保协议的议案,同时还审议同意为公司全资子公司浙江震元制药有限公司《以下简称"震元制药"生产 经营需要的银行借款承兑汇票等提供信用扣保的议案。上述扣保尚需公司股东大会审议通过。 黄酒集团为国有独资企业,其实际控制人为绍兴市国有资产监督管理委员会,与本公司无关联关系。

该公司注册资本16.664.00万元. 经营范围. 许可经营项目. 生产、黄酒、一般经营项目:国有资本营运、生产、玻璃制品: 批发、零售: 百货、五金交电、建筑材料、纺织原料、针纺织品: 绍兴市区土地收购储备开发。住所:绍兴市北海桥,法定代表人: 傅建伟。截止2011年末,黄酒集团资产总计78.04亿元,负债合计36.80亿元,所 有者的选合计41.23亿元。2011年度和阅查制8,892.56万元,净利润12.977.98万元。 浙江震元制药有限公司为公司的全资子公司,注册资本18.663.4万元,主要从事药品生产,主要经营品种有制霉素、罗红霉素、阿齐霉素、硫酸西素米星、硫酸奈替米星等原料药及制剂。截止2011年末,资产总计

40,910.35万元,负债合计10,057.75万元,所有者权益合计30,852.60万元,2011年营业收入38,577.28万元, 三、担保协议的主要内容 本公司与黄酒集团(1)双方在向银行贷款、开具银行承兑汇票等融资时、银行提出需要有担保单位的。

本公司与寅福集团 (I) 双方在印银行贷款、并具银行等区孔、崇寺總贷时、银行提出需要有担保单位的, 双方作相互担保。(2) 双方互相担保的最大限额控制在各企业资产总额内、经双方协商确定单笔担保不超 过人民币伍仟万元(含在仟万元)、十二个月累计不超过人民币或(乙元)。(6) 双方相互担保的资 金额度应定期清理核对,以保证在互相担保额度范围内履行; (4) 担保期限自2012年7月1日至 2013年6月 30日止。在此期间、本协议可以奖签及提前经上。如甲、乙双方中的任何一方需要终止本协议。需提前十五 通知对方,但双方已担保的银行借款,开具的承兑汇票等融资担保合同继续有效,直到全部履行完毕后,本

为全资子公司浙江震元制的有限公司生产经营的银行借款提供担保,担保期限从2012年7月1日起至 2013年6月30日止。担保金额单笔不超过人民币叁仟万元(含叁仟万元),十二个月累计金额不超过人民币 壹亿贰仟万元(含壹亿贰仟万元)。 四、董事会意见

公司董事会认为;公司自2001年起一直与黄酒集团进行互保,黄酒集团属国有独资企业,其资产运营状况良好,偿债能力较强,公司与黄酒集团无关联关系,与黄酒集团互保有利于双方规避信贷风险,公司对 根据全资子公司浙江震元制药有限公司的要求及生产经营实际需要,公司董事会同意为其生产经营

指指型 () 公司加上級公司的 () 公司的 () 截止2011年12月31日,本公司担保金额合计为15,270万元,占公司净资产的28.27%,其中对外担保即

为黄酒集团担保12,000万元,为本公司全资子公司担保3,270万元。无发生逾期担保、六、备查文件

1、公司章程;

2、公司七届五次董事会决议; 3、黄酒集团的营业执照复印件和2011年度财务报表 纪经审计);

4、浙江震元制药有限公司2011年度财务报表。 浙江震元股份有限公司董事会

二O一二年四月十九日

浙江震元股份有限公司 关于召开2011年度股东大会通知

证券简称:浙江震元 公告编号:2012-012

1.股东大会届次:2011年度股东大会 2.股东大会的召集人:2012年4月19日召开的七届五次董事会决议

2ax/小公司司录》、2012年7月9日日月10日加入6里子公队 3. 会议召开行的合法、台班生本次股东大会会议召开符合《公司法》、公司章程》的相关规定。 4.会议召开日期、时间;2012年5月11日上午九时半召开现场会议

5.会议的召开方式:现场表决方式 6出席对象:本次股东大会的股权登记日为2012年5月4日,在股权登记日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:公司董事,监事,高级管理人员:公司聘请的

7. 会议地点:浙江震元股份有限公司七楼会议室 绍兴市解放北路289号)

二、会议审议事项 1.提案名称: (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)2011年度利润分配方案; (5)关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案; (6)关于为 全资子公司震元制药担保的议案; (7)关于与中国绍兴黄酒集团有限公司续签互为担保关系的议案; (8)关 于选举周鸿勇先生。赵秀芳女士为公司七届董事会独立董事候法人的议案。

2.披露情况:上述提案内容详见2011年12月28日和2012年4月21日刊登在 份有限公司第七届董事会2011年第三次临时董事会决议公告》、断江震元股份有限公司七届五次董事会

1.登记方式:法人股东由法定代表人出席会议的,须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法 代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证;异地股东可用信函或传真方式登记

2.全元の対すれながまた「から下中山かんさか」は、チャルス・ディカに 2.登記时間: 2012年5月7日 — 2012年5月9日 (上午8:00—11:00 下午2:00—4:30) 3.登记地点: 浙江省绍兴市解放北路289号公司董事会办公室。

4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

四、其它事项 1.会议联系方式

联系人;周黔村、蔡国权 联系电话:0575-85144161 传真:0575-85148805 联系地址:浙江省绍兴市解放北路289号公司董事会办公室 邮编:312000 2.会议费用:本次会议会期半天,与会股东交通食宿费用自理。

浙江震元股份有限公司 二〇一二年四月十九日

先生 安士)代表本人 (本单位)出席浙江震元股份有限公司2011年度股东大会,并授权其 代表本人 体单位)行使表决权

委托人身份证号码(单位注册号) 委托人股东帐号: 、受托人姓名:

-、委托人姓名(单位名称)

受托人身份证号码: 三、经委托人授权,受托人有以下表决权 1.对公告所列的第

授权委托书

4、续聘天健会计师事务所为公司审计机构

意公司审计委员会提议续聘天健会计师事务所为公司2012年度的审计机构。 5.公司2012年度内南溶制自我评价报告。 5.公司2012年度内高溶制自我评价报告。 公司根据证监会、深交所的有关规定,按照内控体系的有关要求,结合公司的实际情况,建立、健全了 较为完善的内部控制制度体系,并在生产经营中能得到有效的执行,对企业管理各个环节、各个过程的控制发挥了较好的作用。因此,公司的内部控制是有效的。我们认同《公司2011年度内部控制自我评价报告》,该报告客观真实地反映了公司2011年度内部控制体系建设和运作的实际情况。

公司董宇秦做出的2011年度利润分配领案。充分考虑了公司资金状况、业务发展扩张需要等实际情况,未做出现金分红的决定,将未分配利润留存用于日常生产经营,符合公司的实际情况,有利于公司的持续发展,符合有关法律、法规和公司章程的规定,维护了股东的长远利益。

黄廉熙 音画 浙江震元股份有限公司独立董事: 求嫣红

证券代码:002145 公司简称·*ST钛白 公告编号 - 2012-32

中核华原钛白股份有限公司破产重整进展公告

特此公告。

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 破产重整期间,本公司存在因《探交所股票上市规则》规定的原因被暂停

等)被宣告破产清算的风险;若本公司被宣告破产清算,根据《上市规则》14.3.1

的规定,本公司股票将面临被终止上市的风险。 -、2011年11月30日,嘉峪关市人民法院作出 2012)嘉法民重整字第01-1 号《民事裁定书》,裁定受理申请人天水二一三机床电器厂兰州天兰机电产品经 号《民事裁定书》裁定对本公司重整,同时指定中核华原钛白股份有限公司清算 组为中核华原钛白股份有限公司管理人(详见本公司2011年12月2日在《中国证

券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的编号为2011-69号公告的内容)。 二、本公司进入破产重整程序后,根据《中华人民共和国企业破产法》的相 关规定,嘉峪关市人民法院于2011年12月2日在《人民法院报》、《甘肃日报》和 傷蛤关日报》刊登了《受理破产重整案件公告》,本公司于2011年12月2日在 营正常进行,原辅材料库存充足,重整及托管工作正在有序推进。 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《被法院受理破产重整》的公 告 编号为2011-69号)。

三、经管理人申请,12月6日嘉峪关市人民法院作出 2012)嘉民重整字第 01-2号《决定书》,批准中核华原钛白股份有限公司继续营业。

四、经管理人申请,12月26日嘉峪关市人民法院作出 2012)嘉民重整字第 01-3号《抉定书》,批准中核华原钛白股份有限公司管理人继续履行中核华原 钛白股份有限公司与安徽金星钛白 集团)有限公司签订的《托管协议》。即继 以在上述指定媒体刊登的信息为准。 续委托公司现托管方安徽金星钛白集团有限公司对本公司实施托管经营。

五、本公司重整案第一次债权人会议已经于2012年1月12日上午在在嘉峪 关市新华南路1169号国泰大酒店一楼多功能厅召开,具体情况详见本公司于 2011年1月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.

本公司管理人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存 com.cn)发布的《中核华原钛白股份有限公司重整案第一次债权人会议情况公 告》公告编号:2012-04号)。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定、 本公司和管理人将继续开展与公司破产重整相关的其他工作。

六、截止2012年4月20日,管理人登记的债权申报共170家,171笔,申报债 上市,或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因《如重整计划未获通过》权总额为人民币《以下币种均为人民币》341,314,279.79元。经管理人审查初步 确认160笔,确认债权总额321,314,536.28元;不予确认的10笔。此外,因涉及诉 讼等原因暂缓确认的债权1笔。另外,有三家债权人申报了取回权。

七、原定于2012年2月29日召开的中核钛白重整案第二次债权人会议和第 一次出资人组会议,因相关事宜还在积极磋商之中,未能如期召开,2012年2月 营部对被申请人本公司的重整申请,并于同日作出 2012)嘉法民重整字第01-2 24日公司发出了《关于重整案第二次债权人会议延期召开的通知公告》和《关 于重整案第一次出资人会议延期召开的通知公告》,嘉峪关法院决定第二次债 权人会议和第一次出资人会议延期召开,具体召开时间将另行通知 详见公司 于2011年2月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo

com.cn发布的2012-18及2012-19号公告)。 八、目前,两家金融债权人正在履行向上级银行的报批手续,公司生产经

本公司提醒广大投资者:重整期间,本公司存在因《探交所股票上市规则》 规定的原因被暂停上市,或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因如重 整计划未获通过等)被宣告破产清算的风险;若本公司被宣告破产清算,根据 《上市规则》14.3.1的规定,本公司股票将面临被终止上市的风险。本公司将根 据上述事项的进程及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均

> 中核华原钛白股份有限公司 管理人 二〇一二年四月二十一日

证券代码:000522 证券简称:白云山A 公告编号:2012-029 广州白云山制药股份有限公司二〇一一年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 份总数的0%。 记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、召集人:公司董事会

一、重要提示 本次股东大会没有出现增加、否决或变更提案。 、会议召开的情况

1、召开时间:2012年4月20日上午9:00

2、召开地点:本公司办公楼第一会议室 3、表决方式:现场投票

5、主持人:李楚源董事长 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

、会议的出席情况 1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共18人,代表股份 167,219,254

股,占公司有表决权股份总数的35.65%; 2、公司全体董事、监事和高级管理人员; 3、广东正平天成律师事务所的吕晖律师、郑怡玲律师。

四、提案审议和表决情况 会议审议通过了如下议案:

1、《公司董事会2011年度工作报告》 表决情况:同意167,219,254股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反 付 0股,占出席会议有表决权股份总数的0 %;弃权0股,占出席会议有表决权股

2、《公司监事会2011年度工作报告》 表决情况:同意167,219,254股,占出席会议有表决权股份总数的100 %;反 对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份 总数的0%。

3、公司2011年年度报告》及摘要 表决情况:同意167,219,254股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反 对 0股,占出席会议有表决权股份总数的0 %;弃权0股,占出席会议有表决权股 分总数的0%。 4、《公司2011年度财务决算报告》

对 0股,占出席会议有表决权股份总数的0 %;弃权0股,占出席会议有表决权股

表决情况:同意167,219,254股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反

特此公告。

5、公司2011年度利润分配方案》 同意2011年度利润分配方案为:以2011年度末总股本469,053,689股为基数

向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税)。 表决情况:同意167,002,754 股,占出席会议有表决权股份总数的99.87%; 反对216,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.13%;弃权0股,占出席会议有 表决权股份总数的0%

6、关于聘请立信会计师事务所、特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构 表决情况:同意167,219,254股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对 0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份

总数的0% 7、关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》 表决情况:同意319,254股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股

份总数的 0 %。因本议案涉及关联交易,关联股东广州医药集团有限公司持有 的166,900,000股同避表决。 8、关于增加公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》 表决情况:同意167,219,254股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对 占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份

本次会议还听取了独立董事2011年度述职报告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东正平天成律师事务所

2.律师姓名:吕晖、郑怡玲 3、结论性意见:公司本次年度股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 出席或列席本次年度股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次年度股 东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

广州白云山制药股份有限公司

二〇一二年四月二十日