

§1 重要提示

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www.sse.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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 上海众华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长徐文彬先生、总裁陈朝跃先生、主管会计工作负责人王罗洁女士及会计机构负责人陈爱敬女士声明：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	海欣股份
股票代码	600851
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	海欣股份
股票代码	900917
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

姓名	董事会秘书	证券事务代表
联系地址	上海市福州路666号金陵大厦18楼	上海市福州路666号金陵大厦18楼
电话	021-63917000	021-63917000
传真	021-63917678	021-63917678
电子信箱	hssecretary@haixin.com	hssecretary@haixin.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	1,262,434,111.00	1,231,909,175.18	2.48	1,183,799,685.96
营业利润	63,906,418.78	23,353,079.66	173.65	-3,051,243.31
利润总额	66,435,137.50	16,254,060.78	308.73	9,297,477.63
归属于上市公司股东的净利润	38,153,878.48	15,238,374.29	150.38	7,367,335.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,690,642.83	11,390,804.55	-193.85	-13,820,120.99
经营活动产生的现金流量净额	4,500,595.65	62,625,517.70	-92.81	203,187,161.47
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	3,966,305,746.85	4,669,454,547.00	-15.06	6,181,220,570.27
负债总额	1,210,874,057.51	1,410,369,213.62	-14.14	1,911,298,310.07
归属于上市公司股东的所有者权益	2,528,586,805.86	3,039,148,277.45	-16.80	4,042,293,194.71
总股本	1,207,056,692.00	1,207,056,692.00	0.00	1,207,056,692.00

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)	0.0316	0.0126	150.79	0.0061
稀释每股收益(元/股)	0.0316	0.0126	150.79	0.0061
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.0316	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0089	0.0094	-194.68	-0.0114
加权平均净资产收益率(%)	1.37	0.43	增加0.94个百分点	0.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.38	0.32	减少0.70个百分点	-0.42
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0037	0.0519	-92.87	0.1685
	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)	2.0948	2.5178	-16.80	3.3489
资产负债率(%)	30.53	30.2	增加0.33个百分点	30.92

股票代码:600851900917

股票简称:海欣股份海欣B股

编号:临2012-006

上海海欣集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

上海海欣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2012年4月20日在上海福州路666号金陵大厦18楼公司会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席9人;全体监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由董事长徐文彬先生主持,以记名投票方式表决,形成如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度财务报告》全文;经全文披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度董事会工作报告》;

该报告还提请公司2011年度股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度生产经营情况及2012年主要工作的报告》;

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度财务决算报告》;

该报告还提请公司2011年度股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2012年度财务预算报告》;

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度利润分配预案》;

根据上海众华会计师事务所为公司2011年度的审计结论,2011年度公司未实现归属于母公司股东的净利润为38,153,878.48元,按照公司2011年度利润分配方案,提取法定盈余公积-11,387,065.59元,加上年初未分配利润-135,575,555.55元,本年末可供分配的利润为109,186,841.92元。本年度利润分配预案为:不分配现金红利,不送红股。

截至2011年末,公司注册资本为1,084,081,583.07元,本年度资本公积金转增股本预案为:不进行资本公积转增股本。

该预案还提请公司2011年度股东大会审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会决定公司2012年度担保计划的预案》;

根据2010年度股东大会对董事会的授权,2011年度公司为下属企业贷款担保的额度为1.9亿元人民币,经会计师事务所审核确认,2011年度公司实际对外下属企业贷款担保使用担保共10.5亿元。现提请公司2011年度股东大会(资料)。

为保证公司生产经营活动的顺利进行,公司董事会同意公司2012年度担保计划,担保总额为2亿元人民币。公司2012年度担保计划为:

序号	被担保单位	担保金额	折合人民币
1	上海海欣医药有限公司	美元	1,800
2	西安海欣制药有限公司	3,000	3,000
3	江西海欣医药股份有限公司	9,000	9,000
4	南京海欣宁神制药有限公司	3,000	3,000
5	南京海欣宁神药业有限公司	3,000	3,000
6	陕西海欣长城制药有限公司	200	200
7	总额	20,000	20,000

以上担保计划将提交公司2011年度股东大会审议,同时,公司董事会提请股东大会允许董事会根据生产经营情况对个别企业的担保额度在上述范围内予以调整。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请会计师事务所及支付2011年度审计费的预案》;

上海众华会计师事务所为本公司2011年度财务报告审计单位,截至2011年末,该事务所已为公司提供了12年审计服务。

董事会提请公司2011年度股东大会续聘上海众华会计师事务所为公司2012年度财务报告审计单位。同时,公司拟支付支付的2011年度审计费用为120万元人民币(含2010年度审计费相同)。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的预案》;

为保证公司及及时决策,抓住机遇,董事会提请公司2011年度股东大会授权董事会行使公司2012年度,在遵守《公司法》和《公司章程》相关规定的前提下,决定如下事项:

1、决定公司净资产30%范围内对外投资,收购和出售资产事项(股权比例以2011年度相同);

2、决定公司净资产10%期限内的短期投资和委托理财事项(股权比例以2011年度相同);

3、决定公司最近一期期末净资产的10%以内(且低于5%的关联交易事项)(股权比例以2011年度相同)。

公司董事会将在下一年度股东大会上汇报上述事项的履行情况。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请董事会调整江欣证券投资价格的议案》;

根据公司资金来源及证券市场情况,董事会同意调整江欣证券投资价格,公司在招股说明书承诺不低于10元的价格出售长江证券股票(原认购价格为2,000万股,已认购1303.827万股,剩余1,696.173万股),公司将争取以较高的价格出售。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《独立董事2011年度述职报告》;报告全文披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事会换届的预案》;

公司第六届董事会业经2009年6月召开的2008年度股东大会选举产生,到2012年6月任期届满。根据《公司法》和公司《章程》规定,将在2011年度股东大会上换届选举产生第七届董事会成员。

公司第七届董事会将推选9人,股东方分别推选5名:王海勇、俞律、崔哲、曹鲁光为股东代表董事候选人;公司董事陈朝跃、陈晖、邵永清为独立董事候选人。第九位董事候选人由全体董事提名。

独立董事陈朝跃先生任期即将届满,公司董事会经认真研究,考虑其作为提名委员会主任,了解公司情况,对公司规范运作发挥了重要作用,继续推选陈朝跃先生为独立董事候选人,公司将尽快物色合适的独立董事候选人后更换。

以上八位董事候选人的任职资格经董事会审核通过,简历见附件。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》;

经研究,公司董事会同意于2012年4月6日(星期五)下午1:30在陕西宾馆(上海市中山西路888号)三楼会议厅举行公司2011年度股东大会,审议以上第二、四、六、七、八、九、十二项议案及公司2011年度监事会工作报告和《关于公司监事会的议案》。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董事会

2012年4月24日

股票代码:600851900917

股票简称:海欣股份海欣B股

编号:临2012-006

上海海欣集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

上海海欣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2012年4月20日在上海福州路666号金陵大厦18楼公司会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席9人;全体监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由董事长徐文彬先生主持,以记名投票方式表决,形成如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度财务报告》全文;经全文披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度董事会工作报告》;

该报告还提请公司2011年度股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度生产经营情况及2012年主要工作的报告》;

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度财务决算报告》;

该报告还提请公司2011年度股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2012年度财务预算报告》;

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度利润分配预案》;

根据上海众华会计师事务所为公司2011年度的审计结论,2011年度公司未实现归属于母公司股东的净利润为38,153,878.48元,按照公司2011年度利润分配方案,提取法定盈余公积-11,387,065.59元,加上年初未分配利润-135,575,555.55元,本年末可供分配的利润为109,186,841.92元。本年度利润分配预案为:不分配现金红利,不送红股。

截至2011年末,公司注册资本为1,084,081,583.07元,本年度资本公积金转增股本预案为:不进行资本公积转增股本。

该预案还提请公司2011年度股东大会审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会决定公司2012年度担保计划的预案》;

根据2010年度股东大会对董事会的授权,2011年度公司为下属企业贷款担保的额度为1.9亿元人民币,经会计师事务所审核确认,2011年度公司实际对外下属企业贷款担保使用担保共10.5亿元。现提请公司2011年度股东大会(资料)。

为保证公司生产经营活动的顺利进行,公司董事会同意公司2012年度担保计划,担保总额为2亿元人民币。公司2012年度担保计划为:

序号	被担保单位	担保金额	折合人民币
1	上海海欣医药有限公司	美元	1,800
2	西安海欣制药有限公司	3,000	3,000
3	江西海欣医药股份有限公司	9,000	9,000
4	南京海欣宁神制药有限公司	3,000	3,000
5	南京海欣宁神药业有限公司	3,000	3,000
6	陕西海欣长城制药有限公司	200	200
7	总额	20,000	20,000

以上担保计划将提交公司2011年度股东大会审议,同时,公司董事会提请股东大会允许董事会根据生产经营情况对个别企业的担保额度在上述范围内予以调整。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请会计师事务所及支付2011年度审计费的预案》;

上海众华会计师事务所为本公司2011年度财务报告审计单位,截至2011年末,该事务所已为公司提供了12年审计服务。

董事会提请公司2011年度股东大会续聘上海众华会计师事务所为公司2012年度财务报告审计单位。同时,公司拟支付支付的2011年度审计费用为120万元人民币(含2010年度审计费相同)。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的预案》;

为保证公司及及时决策,抓住机遇,董事会提请公司2011年度股东大会授权董事会行使公司2012年度,在遵守《公司法》和《公司章程》相关规定的前提下,决定如下事项:

1、决定公司净资产30%范围内对外投资,收购和出售资产事项(股权比例以2011年度相同);

2、决定公司净资产10%期限内的短期投资和委托理财事项(股权比例以2011年度相同);

3、决定公司最近一期期末净资产的10%以内(且低于5%的关联交易事项)(股权比例以2011年度相同)。

公司董事会将在下一年度股东大会上汇报上述事项的履行情况。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请董事会调整江欣证券投资价格的议案》;

根据公司资金来源及证券市场情况,董事会同意调整江欣证券投资价格,公司在招股说明书承诺不低于10元的价格出售长江证券股票(原认购价格为2,000万股,已认购1303.827万股,剩余1,696.173万股),公司将争取以较高的价格出售。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《独立董事2011年度述职报告》;报告全文披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事会换届的预案》;

公司第六届董事会业经2009年6月召开的2008年度股东大会选举产生,到2012年6月任期届满。根据《公司法》和公司《章程》规定,将在2011年度股东大会上换届选举产生第七届董事会成员。

公司第七届董事会将推选9人,股东方分别推选5名:王海勇、俞律、崔哲、曹鲁光为股东代表董事候选人;公司董事陈朝跃、陈晖、邵永清为独立董事候选人。第九位董事候选人由全体董事提名。

独立董事陈朝跃先生任期即将届满,公司董事会经认真研究,考虑其作为提名委员会主任,了解公司情况,对公司规范运作发挥了重要作用,继续推选陈朝跃先生为独立董事候选人,公司将尽快物色合适的独立董事候选人后更换。

以上八位董事候选人的任职资格经董事会审核通过,简历见附件。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》;

经研究,公司董事会同意于2012年4月6日(星期五)下午1:30在陕西宾馆(上海市中山西路888号)三楼会议厅举行公司2011年度股东大会,审议以上第二、四、六、七、八、九、十二项议案及公司2011年度监事会工作报告和《关于公司监事会的议案》。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董事会

2012年4月24日

股票代码:600851900917

股票简称:海欣股份海欣B股

编号:临2012-006

上海海欣集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

上海海欣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2012年4月20日在上海福州路666号金陵大厦18楼公司会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席9人;全体监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由董事长徐文彬先生主持,以记名投票方式表决,形成如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度财务报告》全文;经全文披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度董事会工作报告》;

该报告还提请公司2011年度股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度生产经营情况及2012年主要工作的报告》;

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度财务决算报告》;

该报告还提请公司2011年度股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2012年度财务预算报告》;

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度利润分配预案》;

根据上海众华会计师事务所为公司2011年度的审计结论,2011年度公司未实现归属于母公司股东的净利润为38,153,878.48元,按照公司2011年度利润分配方案,提取法定盈余公积-11,387,065.59元,加上年初未分配利润-135,575,555.55元,本年末可供分配的利润为109,186,841.92元。本年度利润分配预案为:不分配现金红利,不送红股。

截至2011年末,公司注册资本为1,084,081,583.07元,本年度资本公积金转增股本预案为:不进行资本公积转增股本。

该预案还提请公司2011年度股东大会审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会决定公司2012年度担保计划的预案》;

根据2010年度股东大会对董事会的授权,2011年度公司为下属企业贷款担保的额度为1.9亿元人民币,经会计师事务所审核确认,2011年度公司实际对外下属企业贷款担保使用担保共10.5亿元。现提请公司2011年度股东大会(资料)。

为保证公司生产经营活动的顺利进行,公司董事会同意公司2012年度担保计划,担保总额为2亿元人民币。公司2012年度担保计划为:

序号	被担保单位	担保金额	折合人民币
1	上海海欣医药有限公司	美元	1,800
2	西安海欣制药有限公司	3,000	3,000
3	江西海欣医药股份有限公司	9,000	9,000
4	南京海欣宁神制药有限公司	3,000	3,000
5	南京海欣宁神药业有限公司	3,000	3,000
6	陕西海欣长城制药有限公司	200	200
7	总额	20,000	20,000

以上担保计划将提交公司2011年度股东大会审议,同时,公司董事会提请股东大会允许董事会根据生产经营情况对个别企业的担保额度在上述范围内予以调整。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请会计师事务所及支付2011年度审计费的预案》;

上海众华会计师事务所为本公司2011年度财务报告审计单位,截至2011年末,该事务所已为公司提供了12年审计服务。

董事会提请公司2011年度股东大会续聘上海众华会计师事务所为公司2012年度财务报告审计单位。同时,公司拟支付支付的2011年度审计费用为120万元人民币(含2010年度审计费相同)。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的预案》;

为保证公司及及时决策,抓住机遇,董事会提请公司2011年度股东大会授权董事会行使公司2012年度,在遵守《公司法》和《公司章程》相关规定的前提下,决定如下事项:

1、决定公司净资产30%范围内对外投资,收购和出售资产事项(股权比例以2011年度相同);

2、决定公司净资产10%期限内的短期投资和委托理财事项(股权比例以2011年度相同);

3、决定公司最近一期期末净资产的10%以内(且低于5%的关联交易事项)(股权比例以2011年度相同)。

公司董事会将在下一年度股东大会上汇报上述事项的履行情况。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请董事会调整江欣证券投资价格的议案》;

根据公司资金来源及证券市场情况,董事会同意调整江欣证券投资价格,公司在招股说明书承诺不低于10元的价格出售长江证券股票(原认购价格为2,000万股,已认购1303.827万股,剩余1,696.173万股),公司将争取以较高的价格出售。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《独立董事2011年度述职报告》;报告全文披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事会换届的预案》;

公司第六届董事会业经2009年6月召开的2008年度股东大会选举产生,到2012年6月任期届满。根据《公司法》和公司《章程》规定,将在2011年度股东大会上换届选举产生第七届董事会成员。

公司第七届董事会将推选9人,股东方分别推选5名:王海勇、俞律、崔哲、曹鲁光为股东代表董事候选人;公司董事陈朝跃、陈晖、邵永清为独立董事候选人。第九位董事候选人由全体董事提名。

独立董事陈朝跃先生任期即将届满,公司董事会经认真研究,考虑其作为提名委员会主任,了解公司情况,对公司规范运作发挥了重要作用,继续推选陈朝跃先生为独立董事候选人,公司将尽快物色合适的独立董事候选人后更换。

以上八位董事候选人的任职资格经董事会审核通过,简历见附件。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》;

经研究,公司董事会同意于2012年4月6日(星期五)下午1:30在陕西宾馆(上海市中山西路888号)三楼会议厅举行公司2011年度股东大会,审议以上第二、四、六、七、八、九、十二项议案及公司2011年度监事会工作报告和《关于公司监事会的议案》。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董事会

2012年4月24日

股票代码:600851900917

股票简称:海欣股份海欣B股

编号:临2012-006

上海海欣集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

上海海欣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2012年4月20日在上海福州路666号金陵大厦18楼公司会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席9人;全体监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由董事长徐文彬先生主持,以记名投票方式表决,形成如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度财务报告》全文;经全文披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度董事会工作报告》;

该报告还提请公司2011年度股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度生产经营情况及2012年主要工作的报告》;

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度财务决算报告》;

该报告还提请公司2011年度股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2012年度财务预算报告》;

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度利润分配预案》;

根据上海众华会计师事务所为公司2011年度的审计结论,2011年度公司未实现归属于母公司股东的净利润为38,153,878.48元,按照公司2011年度利润分配方案,提取法定盈余公积-11,387,065.59元,加上年初未分配利润-135,575,555.55元,本年末可供分配的利润为109,186,841.92元。本年度利润分配预案为:不分配现金红利,不送红股。

截至2011年末,公司注册资本为1,084,081,583.07元,本年度资本公积金转增股本预案为:不进行资本公积转增股本。

该预案还提请公司2011年度股东大会审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会决定公司2012年度担保计划的预案》;

根据2010年度股东大会对董事会的授权,2011年度公司为下属企业贷款担保的额度为1.9亿元人民币,经会计师事务所审核确认,2011年度公司实际对外下属企业贷款担保使用担保共10.5亿元。现提请公司2011年度股东大会(资料)。

为保证公司生产经营活动的顺利进行,公司董事会同意公司2012年度担保计划,担保总额为2亿元人民币。公司2012年度担保计划为:

序号	被担保单位	担保金额	折合人民币
1	上海海欣医药有限公司	美元	1,800
2	西安海欣制药有限公司	3,000	3,000
3	江西海欣医药股份有限公司	9,000	9,000
4	南京海欣宁神制药有限公司	3,000	3,000
5	南京海欣宁神药业有限公司	3,000	3,000
6	陕西海欣长城制药有限公司	200	200
7	总额	20,000	20,000

以上担保计划将提交公司2011年度股东大会审议,同时,公司董事会提请股东大会允许董事会根据生产经营情况对个别企业的担保额度在上述范围内予以调整。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请会计师事务所及支付2011年度审计费的预案》;

上海众华会计师事务所为本公司2011年度财务报告审计单位,截至2011年末,该事务所已为公司提供了12年审计服务。

董事会提请公司2011年度股东大会续聘上海众华会计师事务所为公司2012年度财务报告审计单位。同时,公司拟支付支付的2011年度审计费用为120万元人民币(含2010年度审计费相同)。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的预案》;

为保证公司及及时决策,抓住机遇,董事会提请公司2011年度股东大会授权董事会行使公司2012年度,在遵守《公司法》和《公司章程》相关规定的前提下,决定如下事项:

1、决定公司净资产30%范围内对外投资,收购和出售资产事项(股权比例以2011年度相同);

2、决定公司净资产10%期限内的短期投资和委托理财事项(股权比例以2011年度相同);

3、决定公司最近一期期末净资产的10%以内(且低于5%的关联交易事项)(股权比例以2011年度相同)。

公司董事会将在下一年度股东大会上汇报上述事项的履行情况。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请董事会调整江欣证券投资价格的议案》;

根据公司资金来源及证券市场情况,董事会同意调整江欣证券投资价格,公司在招股说明书承诺不低于10元的价格出售长江证券股票(原认购价格为2,000万股,已认购1303.827万股,剩余1,696.173万股),公司将争取以较高的价格出售。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《独立董事2011年度述职报告》;报告全文披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事会换届的预案》;

公司第六届董事会业经2009年6月召开的2008年度股东大会选举产生,到2012年6月任期届满。根据《公司法》和公司《章程》规定,将在2011年度股东大会上换届选举产生第七届董事会成员。

公司第七届董事会将推选9人,股东方分别推选5名:王海勇、俞律、崔哲、曹鲁光为股东代表董事候选人;公司董事陈朝跃、陈晖、邵永清为独立董事候选人。第九位董事候选人由全体董事提名。

独立董事陈朝跃先生任期即将届满,公司董事会经认真研究,考虑其作为提名委员会主任,了解公司情况,对公司规范运作发挥了重要作用,继续推选陈朝跃先生为独立董事候选人,公司将尽快物色合适的独立董事候选人后更换。

以上八位董事候选人的任职资格经董事会审核通过,简历见附件。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》;

经研究,公司董事会同意于2012年4月6日(星期五)下午1:30在陕西宾馆(上海市中山西路888号)三楼会议厅举行公司2011年度股东大会,审议以上第二、四、六、七、八、九、十二项议案及公司2011年度监事会工作报告和《关于公司监事会的议案》。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董事会

2012年4月24日

股票代码:600851900917

股票简称:海欣股份海欣B股

编号:临2012-006

上海海欣集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

上海海欣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2012年4月20日在上海福州路666号金陵大厦18楼公司会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席9人;全体监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由董事长徐文彬先生主持,以记名投票方式表决,形成如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度财务报告》全文;经全文披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度董事会工作报告》;

该报告还提请公司2011年度股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度生产经营情况及2012年主要工作的报告》;

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度财务决算报告》;

该报告还提请公司2011年度股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2012年度财务预算报告》;

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2011年度利润分配预案》;

根据上海众华会计师事务所为公司2011年度的审计结论,2011年度公司未实现归属于母公司股东的净利润为38,153,878.48元,按照公司2011年度利润分配方案,提取法定盈余公积-11,387,065.59元,加上年初未分配利润-135,575,555.55元,本年末可供分配的利润为109,186,841.92元。本年度利润分配预案为:不分配现金红利,不送红股。

截至2011年末,公司注册资本为1,084,081,583.07元,本年度资本公积金转增股本预案为:不进行资本公积转增股本。

该预案还提请公司2011年度股东大会审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会决定公司2012年度担保计划的预案》;

根据2010年度股东大会对董事会的授权,2011年度公司为下属企业贷款担保的额度为1.9亿元人民币,经会计师事务所审核确认,2011年度公司实际对外下属企业贷款担保使用担保共10.5亿元。现提请公司2011年度股东大会(资料)。

为保证公司生产经营活动的顺利进行,公司董事会同意公司2012年度担保计划,担保总额为2亿元人民币。公司2012年度担保计划为:

序号	被担保单位	担保金额	折合人民币
1	上海海欣医药有限公司	美元	1,800
2	西安海欣制药有限公司	3,000	3,000
3	江西海欣医药股份有限公司	9,000	9,000
4	南京海欣宁神制药有限公司	3,000	3,000
5	南京海欣宁神药业有限公司	3,000	3,000
6	陕西海欣长城制药有限公司	200	200
7	总额	20,000	20,000

以上担保计划将提交公司2011年度股东大会审议,同时,公司董事会提请股东大会允许董事会根据生产经营情况对个别企业的担保额度在上述范围内予以调整。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请会计师事务所及支付2011年度审计费的预案》;

上海众华会计师事务所为本公司2011年度财务报告审计单位,截至2011年末,该事务所已为公司提供了12年审计服务。

董事会提请公司2011年度股东大会续聘上海众华会计师事务所为公司2012年度财务报告审计单位。同时,公司拟支付支付的2011年度审计费用为120万元人民币(含2010年度审计费相同)。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的预案》;

为保证公司及及时决策,抓住机遇,董事会提请公司2011年度股东大会授权董事会行使公司2012年度,在遵守《公司法》和《公司章程》相关规定的前提下,决定如下事项:

1、决定公司净资产30%范围内对外投资,收购和出售资产事项(股权比例以2011年度相同);

2、决定公司净资产10%期限内的短期投资和委托理财事项(股权比例以2011年度相同);

3、决定公司最近一期期末净资产的10%以内(且低于5%的关联交易事项)(股权比例以2011年度相同)。

公司董事会将在下一年度股东大会上汇报上述事项的履行情况。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请董事会调整江欣证券投资价格的议案》;

根据公司资金来源及证券市场情况,董事会同意调整江欣证券投资价格,公司在招股说明书承诺不低于10元的价格出售长江证券股票(原认购价格为2,000万股,已认购1303.827万股,剩余1,696.173万股),公司将争取以较高的价格出售。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《独立董事2011年度述职报告》;报告全文披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事会换届的预案》;

公司第六届董事会业经2009年6月召开的2008年度股东大会选举产生,到2012年6月任期届满。根据《公司法》和公司《章程》规定,将在2011年度股东大会上换届选举产生第七届董事会成员。

公司第七届董事会将推选9人,股东方分别推选5名:王海勇、俞律、崔哲、曹鲁光为股东代表董事候选人;公司董事陈朝跃、陈晖、邵永清为独立董事候选人。第九位董事候选人由全体董事提名。

独立董事陈朝跃先生任期即将届满,公司董事会经认真研究,考虑其作为提名委员会主任,了解公司情况,对公司规范运作发挥了重要作用,继续推选陈朝跃先生为独立董事候选人,公司将尽快物色合适的独立董事候选人后更换。

以上八位董事候选人的任职资格经董事会审核通过,简历见附件。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》;

经研究,公司董事会同意于2012年4月6日(星期五)下午1:30在陕西宾馆(上海市中山西路888号)三楼会议厅举行公司2011年度股东大会,审议以上第二、四、六、七、八、九、十二项议案及公司2011年度监事会工作报告和《关于公司监事会的议案》。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董事会

2012年4月24日