吉林制药股份有限公司

证券代码:000545　证券简称:*ST 吉药　公告编号:2012-017

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《证券时报》和巨潮资讯网(http://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 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
罗绍德	独立董事	个人原因	孔小文

1.3 立信会计师事务所为本公司2011年度出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

1.4 公司董事长赵友永先生、总经理张守斌先生、主管会计工作负责人刘英女士、会计机构负责人(会计主管人员)刘英女士郑重声明:保证公司2011年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	*ST 吉药
股票代码	000545
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
姓名	罗国建
联系地址	吉林市经济技术开发区人达街9号吉林制药股份有限公司
电话	043263398722
传真	043263398756
电子信箱	JZYD@public.jl.jl.cn

§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)	94,723,587.11	93,543,035.50	1.26%	94,074,172.88
营业利润(元)	-5,411,891.75	-53,700,330.75	-89.92%	-21,978,348.23
利润总额(元)	-5,560,328.35	-47,339,068.80	-88.25%	-15,648,626.78
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,560,328.35	-47,339,068.80	-88.25%	-15,648,448.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,411,891.75	-53,700,330.75	-89.92%	-28,574,357.31
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,158,898.11	5,261,991.10	131.07%	-34,550,400.37
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	195,528,005.09	223,561,073.86	-12.54%	238,653,258.37
负债总额(元)	239,827,548.12	262,300,288.54	-8.57%	230,053,404.25
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-44,299,543.03	-38,739,214.68	14.35%	8,599,854.12
总股本(股)	158,243,632.00	158,243,632.00	0.00%	158,243,632.00

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)	-0.0351	-0.30	-88.30%	-0.10
稀释每股收益(元/股)	-0.0351	-0.30	-88.30%	-0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0342	-0.34	-89.94%	-0.18
加权平均净资产收益率(%)	13.39%	314.13%	-300.74%	-95.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.03%	356.35%	-343.32%	-171.67%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08	0.03	166.67%	-0.22
	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)	-0.28	-0.24	16.67%	0.05
资产负债率(%)	122.66%	117.33%	5.33%	96.40%

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	-100,825.74		-27,084.46	6,502,086.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,610.86		2,169,095.23	-172,365.02
债务重组损益	0.00		4,219,251.18	0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	6,596,187.39
合计	-148,436.60	-	6,361,261.95	12,925,908.84

§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	18,612	本年度报告公布日前一个月末股东总数	17,907

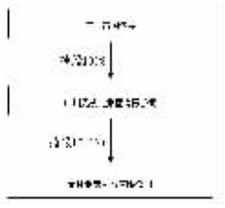
前10名股东持股情况

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
广州无线电集团有限公司	国有法人	19.19%	30,362,500	30,362,500	0
吉林金泉宝山药业集团股份有限公司	境内非国有法人	6.32%	10,000,000	10,000,000	7,000,000
景华	境内自然人	3.97%	6,281,397		
丛明海	境内自然人	1.92%	3,030,908		
李欣立	境内自然人	1.58%	2,500,000		
景玉海	境内自然人	0.92%	1,448,413		
吉林市银丰物资经销公司	境内非国有法人	0.83%	1,320,000	1,320,000	0
金陵药业股份有限公司	境内非国有法人	0.79%	1,250,000		
王鸿英	境内自然人	0.78%	1,229,756		
吕彬	境内自然人	0.76%	1,196,910		

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
景华	6,281,397	人民币普通股
丛明海	3,030,908	人民币普通股
李欣立	2,500,000	人民币普通股
景玉海	1,448,413	人民币普通股
金陵药业股份有限公司	1,250,000	人民币普通股
王鸿英	1,229,756	人民币普通股
吕彬	1,196,910	人民币普通股
王军花	1,110,000	人民币普通股
李虹	948,200	人民币普通股
北京易初莲花科技有限公司	889,798	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间未发现存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间,公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

公司主营业务突出,主营业务收入基本来源于公司化学原料药及中西药制剂的销售收入,营业利润为公司利润的主要来源。2011年度随着国家不断深化医疗体制改革,对部分药品多次调控价格,反商业贿赂行动持续深入开展,全面规范和整顿药品市场秩序等一系列政策的落实,同时伴随着全球金融危机(欧债危机)的影响,国内外经济发展的不确定因素进一步复杂化、多样化,药品生产经营企业的经营环境发生了较大变化,在此形势下,公司积极调整经营策略,在逆境中求发展,强化工作流程控制,外拓市场,内抓管理,使公司生产经营有序进行,持续发展。报告期内,公司实现营业收入9472.36万元,较前一报告期营业收入9354.30万元,上升1.26%;实现净利润-556.03万元,较前一报告期净利润-4733.91万元,大幅减亏88.25%。报告期内,公司原拟进行的重大资产重组(公司将现有全部资产、负债及相关业务整体出售给吉林金泉宝山药业集团股份有限公司,同时向广州广电房地产开发集团有限公司全体股东非公开发行股份购买其持有的广电地产100%的股权),由于国家宏观调控及房地产市场变化而终止,有关内容详见2011年3月24日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告。

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(%)
医药制造业	8,721.18	4,241.40	51.37%	-6.77%	-9.72%	1.60%
合计	8,721.18	4,241.40	51.37%	-6.77%	-9.72%	1.60%
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(%)
化工原料药	1,269.51	914.77	27.94%	-53.96%	-60.30%	11.52%
制剂成品药	7,451.67	3,326.63	55.36%	12.95%	38.97%	-8.35%
合计	8,721.18	4,241.40	51.37%	-6.77%	-9.72%	1.60%

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

§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

吉林制药股份有限公司2011年财务审计报告被立信会计师事务所出具了带强调事项段无保留审计意见,根据有关规定,公司董事会、监事会特作如下说明:

(一)涉及事项的基本情况

经审计,公司截止2011年12月31日累计亏损23,654.73万元,归属于普通股股东的净资产为-4,429.95万元(以下简称"该事项"或"上述事项")。

(二)注册会计师对该事项的基本意见

对于上述事项,注册会计师的意见为:"我们提醒财务报表使用者关注,吉林制药截止2011年12月31日累计亏损23,654.73万元,归属于普通股股东的净资产为-4,429.95万元。吉林制药已在财务报表附注九中充分披露了已经或拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。"

(三)公司董事会、监事会对该事项的意见

公司目前生产状况良好,销售市场正常,员工队伍及心态稳定,公司认为在目前及将来可预见时间内,公司具备持续经营能力,能够持续经营发展下去。

(四)该事项对上市公司的影响程度

截止目前,上述事项未对公司正常生产经营构成重大影响。公司已采取一系列针对措施,力争2012年实现扭亏为盈。报告期内,公司已实现盈利,公司认为,在未来可预见时间内,上述事项不会对公司正常生产经营构成重大影响。

(五)消除该事项及其影响的可能性

目前公司已采取一系列针对性措施(详见下节内容),力争2012年实现扭亏为盈,使公司(归属于普通股股东)净资产(早日)恢复到正值。公司相信,通过全体员工的共同努力,实现2012年扭亏为盈、恢复公司股票上市、消除上述事项的可能性是存在的。

(六)消除该事项及其影响的具体措施

2012年,公司将积极采取以下措施,力争实现扭亏为盈、恢复公司股票上市、使公司(归属于普通股股东)净资产(早日)恢复到正值。

1、公司生产经营方面

2012年公司生产经营要以稳定规范为前提,安全生产,稳健经营,加快管理创新,实施结果导向,转变发展模式,积极促进创新,力争扭亏为盈。确保员工工作情绪稳定,生产不乱、经营不断。坚持全面预算为指导,加强制度建设和严格落实,调动一切积极因素实现增收减支。强化创新是动力,人才是保证的理念,促调整、调结构,鼓干劲、上水平。通过创新,提高公司的运行效率和经营效益。通过创新,提高公司的市场化经营水平、提高公司的专业化生产能力、提高公司的资产盈利能力,找到持续发展的方案和出路。

2、公司大股东层面

为保证公司2012年实现盈利,公司将积极争取大股东的强有力支持,充分利用证券市场优化配置资源的功能,扩大融资渠道,积极探求外部战略投资者支持,尽最大努力确保公司的上市地位。

吉林制药股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:000545　证券简称:*ST 吉药　公告编号:2012-018

§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。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
罗绍德	独立董事	个人原因	孔小文

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长赵友永先生、总经理张守斌先生、主管会计工作负责人刘英女士及会计机构负责人(会计主管人员)刘英女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	190,049,165.47	195,528,005.09	-2.80%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-43,789,045.66	-44,299,543.03	-1.15%
总股本(股)	158,243,632.00	158,243,632.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-0.28	-0.28	-3.45%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	16,708,911.14	21,067,560.63	-20.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	510,497.37	-1,855,690.88	-127.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,727,640.30	-1,307,195.33	-232.16%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01	-0.008	-225.00%
基本每股收益(元/股)	0.00	-0.01	-130.00%
稀释每股收益(元/股)	0.00	-0.01	-130.00%
加权平均净资产收益率(%)	-1.16%	4.68%	-5.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.25%	4.71%	-5.96%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,100.13	
合计	-42,100.13	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	17,907	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
景华	6,298,800	人民币普通股
李欣立	3,180,000	人民币普通股
丛明海	3,100,000	人民币普通股
景玉海	1,448,413	人民币普通股
金陵药业股份有限公司	1,400,000	人民币普通股
吕彬	1,196,910	人民币普通股
李虹	1,025,600	人民币普通股
张淑平	1,002,875	人民币普通股
北京易初莲花科技有限公司	889,798	人民币普通股
宫云波	680,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动情况表(单位:万元)				
	期末数	期初数	增减金额	同比增减(%)
货币资金	175.77	2.95	172.76	5856.27
营业成本	730.72	1258.03	-527.31	-41.92
营业利润	55.26	-186.75	242.01	-129.59
营业外收入	0.00	6.09	-6.09	-100.00
利润总额	51.05	-185.57	236.62	-127.51

说明:

1、货币资金科目期末较期初数增加172.76万元,增长5856.27%,主要系公司本报告期销售商品收到的销售回款增加所致;

2、营业成本科目本期数较上年同期数减少527.31万元,下降41.92%,主要系公司本报告期销售收入减少所致;

3、营业利润科目本期数较上年同期数减亏242.01万元,下降129.59%,主要系公司本报告期发生的财务费用减少所致;

4、营业外收入科目本期数较上年同期数减少6.09万元,下降100.00%,主要系公司本报告期发生的处置固定资产收益减少所致;

5、利润总额科目本期数较上年同期数减亏236.62万元,下降127.51%,主要系公司本报告期营业利润增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

√ 适用 □ 不适用

吉林制药股份有限公司2011年财务审计报告被立信会计师事务所出具了带强调事项段无保留审计意见,根据有关规定,公司特作如下说明:

(一)涉及事项的基本情况

经审计,公司截止2011年12月31日累计亏损23,654.73万元,归属于普通股股东的净资产为-4,429.95万元(以下简称"该事项"或"上述事项")。

(二)注册会计师对该事项的基本意见

对于上述事项,注册会计师的意见为:"我们提醒财务报表使用者关注,吉林制药截止2011年12月31日累计亏损23,654.73万元,归属于普通股股东的净资产为-4,429.95万元。吉林制药已在财务报表附注九中充分披露了已经或拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。"

(三)公司对该事项的意见

公司目前生产状况良好,销售市场正常,员工队伍及心态稳定,公司认为在目前及将来可预见时间内,公司具备持续经营能力,能够持续经营发展下去。

(四)该事项对上市公司的影响程度

截止目前,上述事项未对公司正常生产经营构成重大影响。公司已采取一系列针对措施,力争2012年实现扭亏为盈。报告期内,公司已实现盈利,公司认为,在未来可预见时间内,上述事项不会对公司正常生产经营构成重大影响。

(五)消除该事项及其影响的可能性

目前公司已采取一系列针对性措施(详见下节内容),力争2012年实现扭亏为盈,使公司(归属于普通股股东)净资产(早日)恢复到正值。公司相信,通过全体员工的共同努力,实现2012年扭亏为盈、恢复公司股票上市、消除上述事项的可能性是存在的。

(六)消除该事项及其影响的具体措施

2012年,公司将积极采取以下措施,力争实现扭亏为盈、恢复公司股票上市、使公司(归属于普通股股东)净资产(早日)恢复到正值。

1、公司生产经营方面

2012年公司生产经营要以稳定规范为前提,安全生产,稳健经营,加快管理创新,实施结果导向,转变发展模式,积极促进创新,力争扭亏为盈。确保员工工作情绪稳定,生产不乱、经营不断。坚持全面预算为指导,加强制度建设和严格落实,调动一切积极因素实现增收减支。强化创新是动力,人才是保证的理念,促调整、调结构,鼓干劲、上水平。通过创新,提高公司的运行效率和经营效益。通过创新,提高公司的市场化经营水平、提高公司的专业化生产能力、提高公司的资产盈利能力,找到持续发展的方案和出路。

2.公司大股东层面

为保证公司2012年实现盈利,公司将积极争取大股东的强有力支持,充分利用证券市场优化配置资源的功能,扩大融资渠道,积极探求外部战略投资者支持,尽最大努力确保公司的上市地位。

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	广州无线电集团有限公司,吉林金泉宝山药业集团股份有限公司	广州无线电集团有限公司所持有限售条件股份30362500股系受让吉林金泉宝山药业集团股份有限公司所持有的部分有限售条件股份而来,其继续遵守并履行相关股改(限售)承诺。吉林金泉宝山药业集团股份有限公司在所持股份获得流通权后三年内不通过深圳证券交易所挂牌向社会公众出售。此后二十四个月内,若其通过深圳证券交易所挂牌出售股票,出售价格不能低于每股人民币6.00元(如吉林制药实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等,减持价格限制标准做相应除权调整)。金泉集团如有违反承诺的卖出交易,金泉集团将卖出资金划入本公司帐户归本公司所有。	完全履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

2011年报业绩测算时未预测此减值准备。

调整事项二:根据权责发生制原则补计2011年销售提成费用3,838,498.27元。

说明:根据公司一直执行的销售政策,公司财务按收付实现制即实际支付金额列支销售费用,本月计算、次月支付,连续计算一个会计年度,所以在2011年报业绩测算时未预测2011年未未支付的销售提成费用。

调整事项三:根据公司坏账政策补计坏账准备339,326.80元。

说明:公司对补记的坏账准备金已测算在公司2011年报业绩预告指标内。

调整事项四:补计少提累计折旧174,791.24元。

说明:由于公司完工在建工程按达产状态预转固定资产,计算折旧,审计人员核算在建工程结转固定资产折旧与财务测算计提数差额需不提折旧,此项不计未测算在公司2011年报业绩预告指标内。

鉴于上述事实,公司依据《年报信息披露重大差错责任追究制度》有关规定,处予相关责任人责令(其)改正并向公司作相应说明与检讨,坚决杜绝以后类似事件的发生。

特此报告

吉林制药股份有限公司
2012年4月25日

附件6

刘小清女士简介

刘小清女士,博士,硕士生导师,注册会计师,2003年至今任广东外语外贸大学财经学院教授,从事财务管理及公司治理的教学研究,2011年取得深圳证券交易所独立董事任职资格。

证券代码:000545　证券简称:*ST 吉药　公告编号:2012-013

吉林制药股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式:公司于2012年4月15日以书面送达或传真方式发出召开第四届董事会第十八次会议的通知。

2、董事会会议时间、地点和方式:公司按照会议通知的时间与地点于2012年4月25日在公司会议室举行,会期半天。

3、会议应到董事五人,亲自出席四人(赵友永先生、张柏龙先生、孙洪武先生、孔小文女士),罗绍德先生委托授权孔小文女士出席。

4、会议由赵友永董事长主持,部分监事列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以举手表决方式审议通过如下事项:

1、公司财务部关于公司2011年度利润审计调整事项的请示报告(5票同意、0票反对、0票弃权)。

2、公司董事会2011年工作报告(5票同意、0票反对、0票弃权)。

3、公司2011年年度报告及其摘要(5票同意、0票反对、0票弃权)。

4、公司2011年财务决算报告(5票同意、0票反对、0票弃权)。

5、公司2011年利润分配及资本公积金转增股本预案(5票同意、0票反对、0票弃权)。

公司2011年亏损,无利润分配,同时资本公积金不转增股本。

6、公司董事会审计委员会关于对2011年度财务会计报表的决议(5票同意、0票反对、0票弃权)。

公司2011年度财务报表如实反映了公司当期财务状况和经营成果。

7、公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事2011年度公司审计工作的总结报告(5票同意、0票反对、0票弃权)。

立信会计师事务所出具的公司2011年度财务审计报告如实反映了公司2011年度财务状况和经营成果,其所开展的2011年度财务审计工作安排合理、高效有序、科学规范,并有效实施了信息控制及保密工作,对立信会计师事务所从事的公司2011年度审计工作表示肯定和满意。

8、公司2011年度内部控制自我评价报告(5票同意、0票反对、0票弃权)。

9、独立董事2011年述职报告(5票同意、0票反对、0票弃权)。

10、公司续聘立信会计师事务所(简介后附)为公司2012年财务审计机构,年审计费用30万元(5票同意、0票反对、0票弃权)。

11、董事会关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明(5票同意、0票反对、0票弃权)。

12、董事会关于争取恢复股票上市的意见及具体措施的议案(5票同意、0票反对、0票弃权)。

13、关于公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让有关事宜的议案(5票同意、0票反对、0票弃权)。

14、关于2011年度业绩预测差异原因的报告(5票同意、0票反对、0票弃权)。

15、公司2012年第一季度报告(5票同意、0票反对、0票弃权)。

16、关于公司董事会同意并授权公司管理层聘请专业咨询机构对公司内部控制实施过程进行指导的议案(5票同意、0票反对、0票弃权)。

公司董事会同意并授权公司管理层聘请专业咨询机构,以对公司内部控制实施过程进行(全程)指导。

17、同意罗绍德先生辞去公司独立董事(5票同意、0票反对、0票弃权)。

18、提名刘小清女士为公司第四届董事会独立董事(5票同意、0票反对、0票弃权)。

该事项需获深圳证券交易所无异议后提交公司股东大会审议。

19、召开公司2011年度股东大会的有关事宜(5票同意、0票反对、0票弃权)。

上述第2、3、4、5、10、13、18项需提交公司2011年度股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

吉林制药股份有限公司董事会
2012年4月25日

附件1:

吉林制药股份有限公司财务部
关于公司2011年度利润审计调整事项的请示报告

公司董事会:

根据公司财务核算的实际情况,经会计师事务所审计,现就2011年度会计师审计调整事项中涉及的计提(核销)各项减值损失等利润调整事项请示报告如下:

一、对公司账面三年以上库龄的原材料、发出产成品计提减值准备4,824,242.55元;

二、根据权责发生制原则补计2011年销售提成费用3,838,498.27元。

三、根据公司坏账政策补计坏账准备339,326.80元。

四、补计少提累计折旧174,791.24元。

特此报告

吉林制药股份有限公司财务部
2012年4月25日

附件2:

立信会计师事务所简介

立信会计师事务所(以下简称"立信")是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。立信依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格。2010年12月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所,在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位。2000年至2011年间,经由中华人民共和国财政部批准,立信又相继在北京、深圳等地设立了二十二家分所,现有从业人员4000余名,其中执业注册会计师千余人。总部设在上海,现有客户遍布全国各地,其中上市公司近300家,IPO公司300余家,外商投资企业2000余家,并为大型央企、国有集团、银行、证券公司、期货经纪公司、保险公司、信托公司、基金公司等提供审计及相关业务。

附件3:

吉林制药股份有限公司董事会
关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明

吉林制药股份有限公司2011年财务审计报告被立信会计师事务所出具了带强调事项段无保留审计意见。根据有关规定,公司董事会特作如下说明:

(一)涉及事项的基本情况

经审计,公司截止2011年12月31日累计亏损23,654.73万元,归属于普通股股东的净资产为-4,429.95万元(以下简称"该事项"或"上述事项")。

(二)注册会计师对该事项的基本意见

对于上述事项,注册会计师的意见为:"我们提醒财务报表使用者关注,吉林制药截止2011年12月31日累计亏损23,654.73万元,归属于普通股股东的净资产为-4,429.95万元。吉林制药已在财务报表附注九中充分披露了已经或拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。"

(三)公司董事会对该事项的意见

公司目前生产状况良好,销售市场正常,员工队伍及心态稳定,公司认为在目前及将来可预见时间内,公司具备持续经营能力,能够持续经营发展下去。

(四)该事项对上市公司的影响程度

截止目前,上述事项未对公司正常生产经营构成重大影响。公司已采取一系列针对措施,力争2012年实现扭亏为盈。报告期内,公司已实现盈利,公司认为,在未来可预见时间内,上述事项不会对公司正常生产经营构成重大影响。

(五)消除该事项及其影响的可能性

目前公司已采取一系列针对性措施(详见下节内容),力争2012年实现扭亏为盈,使公司(归属于普通股股东)净资产(早日)恢复到正值。公司相信,通过全体员工的共同努力,实现2012年扭亏为盈、恢复公司股票上市、消除上述事项的可能性是存在的。

(六)消除该事项及其影响的具体措施

2012年,公司将积极采取以下措施,力争实现扭亏为盈、恢复公司股票上市、使公司(归属于普通股股东)净资产(早日)恢复到正值。

1、公司生产经营方面

2012年公司生产经营要以稳定规范为前提,安全生产,稳健经营,加快管理创新,实施结果导向,转变发展模式,积极促进创新,力争扭亏为盈。确保员工工作情绪稳定,生产不乱、经营不断。坚持全面预算为指导,加强制度建设和严格落实,调动一切积极因素实现增收减支。强化创新是动力,人才是保证的理念,促调整、调结构,鼓干劲、上水平。通过创新,提高公司的运行效率和经营效益。通过创新,提高公司的市场化经营水平、提高公司的专业化生产能力、提高公司的资产盈利能力,找到持续发展的方案和出路。

2、公司大股东层面

为保证公司2012年实现盈利,公司将积极争取大股东的强有力支持,充分利用证券市场优化配置资源的功能,扩大融资渠道,积极探求外部战略投资者支持,尽最大努力确保公司的上市地位。

附件4:

吉林制药股份有限公司
关于股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让有关事宜的议案

鉴于公司连续三年亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司股票可能被暂停上市,为此:

(1)如果公司股票被暂停上市,公司将与一家具有恢复上市保荐人资格的证券公司(简称"代办机构")签订协议,协议约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保荐人;如果公司股票终止上市,则委托该代办机构提供代办股份转让服务,并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记,办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜;

(2)如果公司股票被暂停上市,公司将与结算公司签订协议。协议约定(包括但不限于):如果股票被终止上市,公司将委托结算公司作为全部股份的托管、登记和结算机构;

(3)如果公司股票被终止上市,公司将申请其股份进入代办股份转让系统转让,股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

附件5:

吉林制药股份有限公司
关于2011年度业绩预测差异原因的报告

公司董事会:

根据公司财务历年核算的实际情况,经公司财务人员认真核算,公司于2012年1月20日公告2011年报业绩预测净利润为230万元,经会计师事务所审计后2011年报业绩为-556万元,与公司原预测出现较大差异,现就会计师审计调整事项报告如下:

调整事项一:对公司账面三年以上库龄的原材料、发出产成品计提减值准备4,824,242.55元;

说明:

1、公司根据药品企业生产的相关规定,药品、原料药药品超过有效期不允许生产和销售市场,公司财务一直严格执行此相关规定并对公司库存存货效期情况进行盘点并向管理部门申请销毁,同时提请公司董事会审议,所以公司财务对账面三年以上库龄的原材料计提的减值准备已测算在公司2011年报业绩预告指标内;

2、由于公司主营业务为医药销售,根据医药销售行业的特点,公司一直存在发出产成品,已发出的产成品销往全国各省市销售市场,公司财务无法进行盘点,并准确合理认定已经发出的药品超过三年在销售市场的情况和货款收回情况,所以公司财务无法判定发出产成品的减值情况,所以在公司导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司董事会

2.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次股东大会是公司董事会召集的,经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,决定召开公司2011年度股东大会。

3.会议召开日期和时间:2012年5月30日上午10时

4.会议召开方式:现场方式。

5.出席对象:

(1)截至2012年5月25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本公司全体股东。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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6.会议地点:广州市黄埔大道西平云路163号广电科技大厦2楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项具有合法性和完备性。

2、提交股东大会表决的提案(逐一列明)

(1)公司董事会2011年度工作报告;

(2)公司监事会2011年度工作报告;

(3)公司2011年度财务决算报告;

内容详见2012年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告。

(4)公司2011年年度报告及年度报告摘要;

内容详见2012年4月26日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告。

(5)公司2011年利润分配方案及资本公积金转增股本方案

公司2011年亏损,无利润分配,同时资本公积金不转增股本。内容详见2012年4月26日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告。

(6)关于续聘立信会计师事务所为公司2012年财务审计机构的议案

内容详见2012年4月26日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告。

(7)关于公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让有关事宜的议案

内容详见2012年4月26日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告。

(8)选举刘小清女士为公司第四届董事会独立董事

内容详见2012年4月26日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告。

会议还将听取公司独立董事述职报告。内容详见2012年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记;

(2)自然人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;

2、登记时间:2012年5月25日至5月29日;

3、登记地点:广州市黄埔大道西平云路163号广电科技大厦

4.对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

委托代理人须持本人身份证、授权委托书(后附)、授权人深圳证券帐户卡及持股凭证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

不适用。

五、其他

1、会议联系方式

联 系 人:罗国建

联系电话:0432-63398722

联系传真:0432-63398756　020-38697051

2、股东(或代理人)与会费用自理。

3、若有其他事宜,另行通知。

六、