(上接B13版)

五、净利润(净亏损以"-"号填列)		67,989,175.35	56,479,758.41
其中:被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		68,890,635.86	56,405,551.92
少数股东损益		-901,460.51	74,206.49
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.21	0.17
(二)稀释每股收益		0.21	0.17
七、其他综合收益		-1,303.16	
八、综合收益总额		67,987,872.19	56,479,758.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		68,889,332.7	56,405,551.92
归属于少数股东的综合收益总额		-901,460.51	74,206.49

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

法定代表人:罗煜斌　　主管会计工作负责人:罗颜斌　　会计机构负责人:叶春贵

4、母公司利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		229,681,223.96	340,818,458.54
减:营业成本		168,603,654.39	277,647,337.19
营业税金及附加		1,699,423.19	1,155,144.12
销售费用		1,872,404.61	1,838,765.82
管理费用		29,254,048.03	34,712,725.83
财务费用		3,692,874.67	5,514,026.8
资产减值损失		649,160.95	-440,388.44
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-331,840	
投资收益(损失以"-"号填列)		-1,040,688.42	256,209.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,040,688.42	256,209.44
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		22,537,129.7	20,647,056.66
加:营业外收入		2,792,735.38	1,963,937.04
减:营业外支出		334,629.2	784,478.37
其中:非流动资产处置损失			53,363.84
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		24,995,235.88	21,826,515.33
减:所得税费用		3,362,920.8	3,789,333.68
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		21,632,315.08	18,037,181.65
五、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		21,632,315.08	18,037,181.65

5、合并现金流量表

单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	701,735,373.4	668,623,115.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	25,444,246.18	28,793,833.65
收到其他与经营活动有关的现金	59,156,791.56	58,573,711.58
经营活动现金流入小计	786,336,411.14	755,990,660.32
购买商品、接受劳务支付的现金	532,726,950.38	518,343,705.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	59,938,546.82	44,570,779.43
支付的各项税费	34,284,712.58	26,922,778.31
支付其他与经营活动有关的现金	77,152,532.72	87,753,159.65
经营活动现金流出小计	704,102,742.5	677,590,423.17
经营活动产生的现金流量净额	82,233,668.64	78,400,237.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,783	81,588.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	149,783	81,588.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,606,106.9	95,477,782.57
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	151,606,106.9	95,477,782.57
投资活动产生的现金流量净额	-151,456,323.9	-95,396,194.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	274,322,973.8	240,617,466.17
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	274,322,973.8	240,617,466.17
偿还债务支付的现金	159,886,318.4	154,223,207.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,241,393.01	40,434,578.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		35,000,000
筹资活动现金流出小计	221,127,711.41	229,657,786.34
筹资活动产生的现金流量净额	53,195,262.39	10,959,679.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,730.17	
五、现金及现金等价物净增加额	-16,029,123.04	-6,036,277.06
加:期初现金及现金等价物余额	128,941,540.95	104,291,002.27
六、期末现金及现金等价物余额	112,912,417.91	98,254,725.21

6、母公司现金流量表

单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	236,300,933.5	355,715,198.32
收到的税费返还	3,764,312.48	7,304,000.47
收到其他与经营活动有关的现金	133,255,611.71	47,102,925.6
经营活动现金流入小计	373,320,857.69	410,122,124.39
购买商品、接受劳务支付的现金	179,471,295.62	260,116,846.29
支付给职工以及为职工支付的现金	25,257,453.24	18,256,121.39
支付的各项税费	11,487,440.79	7,073,919.22
支付其他与经营活动有关的现金	150,041,696.05	63,373,453.24
经营活动现金流出小计	366,257,885.7	348,820,340.14
经营活动产生的现金流量净额	7,062,971.99	61,301,784.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700	51,128.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	700	51,128.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,246,534.52	46,834,655.1
投资支付的现金	298,404.77	30,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,544,939.29	76,834,655.1
投资活动产生的现金流量净额	-34,544,239.29	-76,783,526.6
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	158,026,769	137,253,601.47
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	158,026,769	137,253,601.47
偿还债务支付的现金	77,637,934	110,039,233.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,190,361.28	36,783,624.8
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	133,828,295.28	146,822,858.27
筹资活动产生的现金流量净额	24,198,473.72	-9,569,256.8
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,282,793.58	-25,050,999.15
加:期初现金及现金等价物余额	89,874,585.32	75,943,865.1
六、期末现金及现金等价物余额	86,591,791.74	50,892,865.95

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	161,462,500	254,036,555.79			34,379,885.9		278,950,549.89	-427.01	8,132,391.63	736,961,456.2
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	161,462,500	254,036,555.79			34,379,885.9		278,950,549.89	-427.01	8,132,391.63	736,961,456.2
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	161,462,500	-157,569,151.42					20,451,885.86	-1,303.16	-901,460.51	23,442,470.77
(一)净利润							68,890,635.86		-901,460.51	67,989,175.35
(二)其他综合收益								-1,303.16		-1,303.16
上述(一)和(二)小计							68,890,635.86	-1,303.16	-901,460.51	67,987,872.19
(三)所有者投入和减少资本	161,462,500	-157,569,151.42	0	0	0	0	0	0	0	3,893,348.58
1.所有者投入资本	161,462,500	-161,462,500								
2.股份支付计入所有者权益的金额		3,893,348.58								3,893,348.58
3.其他										
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	-48,438,750	0	0	-48,438,750
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-48,438,750			-48,438,750
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取				1,960,554.03						1,960,554.03
2.本期使用				-1,960,554.03						-1,960,554.03
(七)其他										
四、本期期末余额	322,925,000	96,467,404.37			34,379,885.9		299,402,435.75	-1,730.17	7,230,931.12	760,403,926.97

上年金额

单位:元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,500,000	234,019,244.43			31,884,412.55		208,481,636.62		3,152,154.21	638,037,447.81
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	160,500,000	234,019,244.43			31,884,412.55		208,481,636.62		3,152,154.21	638,037,447.81
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	962,500	20,017,311.36			2,495,473.35		70,468,913.27	-427.01	4,980,237.42	98,924,008.39
(一)净利润							105,064,386.62		-1,019,762.58	104,044,624.04
(二)其他综合收益								-427.01		-427.01
上述(一)和(二)小计							105,064,386.62	-427.01	-1,019,762.58	104,044,197.03
(三)所有者投入和减少资本	962,500	20,017,311.36	0	0	0	0	6,000,000	0	0	26,979,811.36
1.所有者投入资本	962,500	9,057,125					6,000,000			16,019,625
2.股份支付计入所有者权益的金额		10,875,431.3								10,875,431.3
3.其他		84,755.06								84,755.06
(四)利润分配	0	0	0	0	2,495,473.35	0	-34,595,473.35	0	0	-32,100,000
1.提取盈余公积					2,495,473.35		-2,495,473.35			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-32,100,000			-32,100,000
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取				13,182,607.36						13,182,607.36
2.本期使用				-13,182,607.36						-13,182,607.36
(七)其他										
四、本期期末余额	161,462,500	254,036,555.79			34,379,885.9		278,950,549.89	-427.01	8,132,391.63	736,961,456.2

8、母公司所有者权益变动表本期金额

单位:元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	161,462,500	252,792,333.36			34,379,885.9		163,266,258.33	611,900,977.59
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	161,462,500	252,792,333.36			34,379,885.9		163,266,258.33	611,900,977.59
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	161,462,500	-157,569,151.42					-26,806,434.92	-22,913,086.34
(一)净利润							21,632,315.08	21,632,315.08
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							21,632,315.08	21,632,315.08
(三)所有者投入和减少资本	161,462,500	-157,569,151.42	0	0	0	0	0	3,893,348.58
1.所有者投入资本	161,462,500	-161,462,500						
2.股份支付计入所有者权益的金额		3,893,348.58						3,893,348.58
3.其他								
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	-48,438,750	-48,438,750
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-48,438,750	-48,438,750
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取					4,528,921.72			4,528,921.72
2.本期使用					-4,528,921.72			-4,528,921.72
(七)其他								
四、本期期末余额	161,462,500	252,792,333.36			34,379,885.9		163,266,258.33	611,900,977.59

(三)报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

(3)会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

浙江海翔药业股份有限公司
法定代表人:罗煜斌
二零一二年七月二十日

(上接B13版)

十一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

同意修改《公司章程》第一百五十五条,内容详见巨潮资讯网。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于制定未来三年《2012-2014年 股东回报规划的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见巨潮资讯网。

十三、审议通过了《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》

上述议案第五、六、七、八、九、十、十一、十二项尚需提交股东大会审议后生效,提议召开2012年第二次临时股东大会审议上述议案。股东大会通知详见巨潮资讯网及2012年7月28日《证券时报》刊登的《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2012-031)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

浙江海翔药业股份有限公司
董　事　会
二零一二年七月二十八日

证券代码:002099　证券简称:海翔药业　公告编号:2012-025

浙江海翔药业股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议通知于2012年7月16日以传真或电子邮件的形式发出,于2012年7月26日以现场会议方式在台州市椒江区外沙支路100号公司会议召开,会议应出席的监事三名,实际出席的监事二名。监事吴萍因工出差未能本次会议,委托监事郭世华代为出席和表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由监事会主席郭世华先生主持,经全体监事充分发表意见并表决,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《2012年半年度报告及摘要》

经认真审核,监事会认为浙江海翔药业股份有限公司《2012年半年度报告》编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

报告全文详见巨潮资讯网,报告摘要同时刊登在2012年7月28日《证券时报》(公告编号:2012-026)。

二、审议通过了《关于调整股票期权激励对象的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2012年7月28日《证券时报》刊登的《关于调整首期股票期权激励计划行权价格和期权数量的公告》(公告编号:2012-027)。

三、审议通过了《关于<首期股票股权激励计划>第二个行权期可行权的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2012年7月28日《证券时报》刊登的《关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的公告》(公告编号:2012-028)。

四、审议通过了《关于制定未来三年《2012-2014年 股东回报规划的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

内容详见巨潮资讯网。

浙江海翔药业股份有限公司
监　事　会
二零一二年七月二十八日

证券代码:002099　证券简称:海翔药业　公告编号:2012-027

浙江海翔药业股份有限公司
关于调整首期股票期权激励计划行权价格和期权数量的公告

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。

2012年7月26日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整股票期权激励对象的议案》、《关于调整股票行权价格和期权数量的议案》。现将有关调整内容公告如下:

1、期权数量的调整

鉴于首次授予的激励对象梅光明已经辞职并离开公司,根据《首期股票期权激励计划(修订稿)》的相关规定:"激励对象因辞职而离职的,自离职之日起其所有未行权的股票期权即被取消。"故取消梅光明尚未行权的股票期权合计1.5万份,并予以注销。期权数量减少至331.25万份。

2012年5月14日,公司召开了2011年度股东大会,会议通过了《2011年度利润分配方案》,向全体股东每10股派发3元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。并于2012年5月21日实施完毕前述利润分配方案。根据公司《首期股票期权激励计划(修订稿)》相关规定:"若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项,应对股票期权数量进行相应的调整"。

公司尚未行权的期权总数调整为662.5万份,具体计算过程如下:

Q=Q0×(1+n)=331.25万份×(1+1)=662.5万份

其中:Q0 为调整前的股票期权数量;n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比例;Q为调整后的股票期权数量。

调整后期权数量如下表:

序号	姓名	职务	尚未行权的股票期权数量(万份)	占尚未行权股票期权总量的比例	占公司总股本的比例
1	李维金	总经理	67.5	10.19%	0.21%
2	潘庆华	副总经理	37.5	5.66%	0.12%
3	罗颜斌	财务总监兼董事会秘书	37.5	5.66%	0.12%
4	贾强	副总经理	37.5	5.66%	0.12%
其他员工(合计65人)			394.5	59.55%	1.22%
预留股票期权			88	13.28%	0.27%
总数			662.5	100.00%	2.05%

(注:由于采用四舍五入法,标的股票占授予时公司总股本的比例在计算过程中有尾数差异,故叠加数与总数不一致)

2、行权价格的调整

鉴于公司实施2011年利润分配方案实施完毕,根据公司《首期股票期权激励计划(修订稿)》相关规定:"若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项,应对行权价格进行相应的调整"。故公司对首次授予的股票期权行权价格进行调整,经调整后的行权价格为5.055元。

行权价格调整计算过程如下:

P=(P0-V)/(1+n)=(10.41元-0.3元)/2=5.055元/股

其中:P0为调整前的行权价格;V 为每股的派息额;n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比例;P为调整后的行权价格。

三、监事会相关意见

公司监事会对参与本次股票期权激励计划的激励对象名单进行了核查后认为:激励对象梅光明先生已辞职并离开公司,同意按《首期股票股权激励计划(修订稿)》的相关规定取消梅光明尚未行权的股票期权,并予以注销。

四、独立董事相关意见

经核查,公司董事会关于首期股票期权激励计划行权价格和期权数量的调整,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规的规定,亦符合《首期股票期权激励计划(修订稿)》的相关规定,并履行了必要的审核程序,同意公司对《股票期权激励计划(修订稿)》行权价格和期权数量进行相应的调整。

五、浙江天册律师事务所出具法律意见书

浙江天册律师事务所出具了编号为"TCYJS2012H240"的《浙江天册律师事务所关于浙江海翔药业股份有限公司首期股票期权激励计划相关事项调整及第二期行权相关事宜的法律意见书》,认为:海翔药业董事会关于本次股票期权激励对象、期权数量和行权价格的调整,及已履行的程序均符合《管理办法》、《备忘录》、《公司章程》及《首期股票期权激励计划(修订稿)》的规定。

六、备查文件

1、浙江海翔药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

2、浙江海翔药业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

3、独立董事关于相关事项的独立意见

4、浙江天册律师事务所出具了编号为"TCYJS2012H240"的《浙江天册律师事务所关于浙江海翔药业股份有限公司首期股票期权激励计划相关事项调整及第二期行权相关事宜的法律意见书》

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司
董　事　会
二零一二年七月二十八日

证券代码:002099　证券简称:海翔药业　公告编号:2012-029

浙江海翔药业股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告

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。

一、投资概述

1、公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,同意公司以债转股的方式对全资子公司浙江海翔川南药业有限公司(以下简称"川南公司")向其增资20,000万元,其中12,000万元作为注册资本,8,000万元作为资本公积。增资完成后川南公司注册资本由8,000万元变更为20,000万元,公司持有川南公司100%股权保持不变。

2、该事项不构成关联交易,不构成重大资产重组。

3、该事项尚需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

浙江海翔川南药业有限公司:2010年10月份由原川南分公司变更注册成立,注册资本8,000万元,公司持有其100%的股权,经营范围为医药制造及货物进出口,2010年12月份新公司开始对外经营。

截止2011年12月31日,川南公司的资产总额为61,369.75万元,净资产为16,150.12万元。2011年度实现营业收入77,447.69万元,净利润7,967.40万元(以上数据经审计)。

三、本次投资的目的

近年来,川南公司生产规模不断扩大、固定资产投资持续增加,盈利能力得到显著提高。为进一步促进川南公司的稳定发展,增强其持续、独立经营能力以及抗风险能力,特做本次增资。

四、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司
董　事　会
二零一二年七月二十八日

证券代码:002099　证券简称:海翔药业　公告编号:2012-028

浙江海翔药业股份有限公司
关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的公告

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。

2012年7月26日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于<首期股票股权激励计划>第二个行权期可行权的议案》,现将有关事项公告如下:

一、股权激励计划简述

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司")于2009年12月12日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《首期股票期权激励计划(草案)》,并上报中国证监会备案。

2010年6月28日公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《首期股票期权激励计划(修订稿)》,对原激励计划进行了修订,《首期股票期权激励计划(修订稿)》已获得中国证监会审核无异议。

2010年7月15日,公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《首期股票期权激励计划(修订稿)》,公司首次股票期权激励计划已获批准。

2010年7月16日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会同意以2010年7月16日为股票期权的首次授权日,向73名激励对象授予397万份股票期权,其他44万份期权作为预留。

2010年8月4日,公司发布了公告《关于股票期权首次授予登记完成的公告》,公司完成了股票期权首次授予登记。

2011年8月18日公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励对象的议案》、《关于调整股票行权价格和期权数量的议案》、《关于<首期股票股权激励计划>第一个行权期可行权的议案》等议案,激励对象调整为70人,股票期权总数调整为429万份,行权价格调整为10.41元。

公司董事会以2011年9月7日为股票期权行权登记日,对提出申请行权的70名激励对象的96.25万份股票期权全部予以行权,行权价格为10.41元,行权股份的上市时间为2011年9月13日。

二、公司股票期权行权价格和期权数量历次调整情况

日期	调整前			调整后			变动原因
	期权数量(万份)	行权价格(元)	激励对象人数	期权数量(万份)	行权价格(元)	激励对象人数	
2010-7-16	450	10.71	75	441	10.61	73	2009年度利润分配每10股派1.00元,行权价格调整为10.61元。2名激励对象离职,拟授予的9万份期权被取消,股票期权总数调整为441万份。
2011-8-18	441	10.61	73	429	10.41	70	2010年度利润分配每10股派2.00元。行权价格调整为10.41元。3名激励对象离职,取消其尚未行权的股票期权12万份,股票期权总数调整为429万份。
2012-7-26	429	10.41	70	662.5	5.055	69	2011年度利润分配每10股转增10股派3.00元。1名激励对象离职,取消其尚未行权的股票期权1.5万份。股票期权总数调整为662.5万份。行权价格调整为5.055元。

三、董事会关于符合股权激励计划第二个行权期行权条件的说明

公司股票期权激励计划规定行权条件	符合行权条件的说明
1.公司未发生如下任一情形:(1)最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;(2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政罚;(3)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,符合条件。
2.激励对象未发生如下任一情形:(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;(3)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。	激励对象均未发生前述情形,符合条件。
2011年度相比2009年度,净利润增长率不低于60%,且净资产收益率不低于9.5%。	根据《公司2009年度审计报告》,公司2009年度的净利润为30,301,758.60元,扣除非经常性损益的净利润为30,220,083.24元。根据《公司2011年度审计报告》,公司2011年度的净利润为105,064,386.62元,扣除非经常性损益的净利润为99,703,381.74元,净资产收益率为15.57%,扣除非经常性损益的净资产收益率为14.78%。2011年度相比2009年度,净利润增长329.92%(不低于60%),净资产收益率为14.78%(不低于9.5%)。公司业绩指标符合条件。
根据《首期股票期权激励计划实施考核办法》激励对象上一年度绩效考核合格以上。	69名激励对象2011年度绩效考核均合格以上,符合条件。

公司第三届董事会第十四次会议以5票赞同,0票反对,0票弃权(关联董事李维金、潘庆华、贾强、罗颜斌回避表决)审议通过了《关于<首期股票股权激励计划>第二个行权期可行权的议案》,董事会认为公司及69名激励对象均符合《首期股票期权激励计划(修订稿)》第二个行权期的行权条件,具备行权资格。

四、第二个行权期行权股票来源、可行权激励对象及可行权股数

1、行权股票来源:向激励对象定向增发股票;

2、第二个行权期可行权期权数量为获授期权总量的25%,即191.5万份。行权价格为5.055元,可行权激励对象人数为69人。具体情况如下:

序号	姓名	职务	本期可以行权期权数量(万份)	尚未行权的股票期权数量(万份)	占尚未行权股票期权总量的比例
1	李维金	总经理	22.5	67.5	10.19%
2	潘庆华	副总经理	12.5	37.5	5.66%
3	罗颜斌	财务总监兼董事会秘书	12.5	37.5	5.66%
4	贾强	副总经理	12.5	37.5	5.66%
其他员工(合计65人)			131.5	394.5	59.55%
预留股票期权			0	88	13.28%
总数			191.5	662.5	100.00%

备注:激励对象李维金、潘庆华、罗颜斌、贾强在本公告发布日前6个月未发生买卖本公司股票的情况。

3、激励对象不得在可行权期以外的时间行权。

五、行权资金使用计划

激励对象所缴纳的全部行权资金将用于补充公司流动资金。

六、第二个行权期行权对公司财务状况和经营成果的影响

第二个行权期可行权股票期权如果全部行权,公司股本将由32,292.5万股增至32,484万股,股东权益将增加9,680,325元。第二个行权期股票期权全部行权将影响基本每股收益下降0.0013元,全面摊薄净资产收益率下降0.13%。具体影响数据以经会计师事务所审计的数据为准。

七、股权激励期权行权是否可能导致股权分布不具备上市条件

假设《首期股票期权激励计划》第二个行权期可行权期权全部行权,公司仍具备上市条件。

八、公司监事会的核实意见

公司监事会认为:公司69位激励对象行权资格合法有效,符合公司《首期股票期权激励计划(修订稿)》第二个行权期行权条件,同意公司向激励对象定向发行公司股票的方式进行行权。

九、公司薪酬与考核委员会关于股票期权激励对象行权资格与行权条件的核实意见

公司薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《浙江海翔药业股份有限公司首期股票期权激励计划(修订稿)》(以下简称"《首期股票期权激励计划》")及《浙江海翔药业股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》等相关法规、制度的规定,对公司首期股票期权激励计划是否符合行权条件进行了审查,并对本次可行权激励对象的行权资格和行权条件进行了核查。现发表审查意见如下:

经公司薪酬与考核委员会2012年第一次临时会议,本次可行权的69激励对象2011年度绩效考核均达到合格以上,其作为公司首期股票期权激励计划第二个行权期行权主体资格合法、有效。

经核查,我们认为:公司符合《首期股票期权激励计划》规定的第二期行权条件;且本次可行权激励对象均具备相应的行权资格。本次可行权激励对象及公司均符合《首期股票期权激励计划》规定的行权条件。

十、公司独立董事关于相关事项的独立意见

1、公司符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发生《首期股票期权激励计划(修订稿)》中规定的不得行权的情形;

2、经核查,本次可行权的69名激励对象已满足《首期股票期权激励计划实施考核办法》规定的行权条件,其作为公司股票期权激励计划授予的第二次行权的激励对象主体资格合法、有效;

3、公司股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益;

4、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排,本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形;

5、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系,强化共同持续发展的理念