

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站或中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	贵州百灵	股票代码	002424
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈智	陈智	
电话	0853-3415126	0853-3415126	
传真	0853-3412296	0853-3412296	
电子邮箱	zhuimn1804@126.com	ch_zhu@126.com	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,367,582,447.74	1,138,426,679.15	20.13%	863,756,449.43
归属于上市公司股东的净利润(元)	221,752,172.21	208,381,046.65	6.42%	158,198,365.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	214,137,670.65	205,249,288.81	4.33%	152,827,227.51
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,516,226.00	201,903,322.18	-90.39%	-447,877,601.66
基本每股收益(元/股)	0.47	0.44	6.82%	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.44	6.82%	0.37
加权平均净资产收益率(%)	11.25%	11.01%	0.24%	7.14%
	2012年末	2011年末	本年比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	3,240,031,321.17	3,018,820,107.84	7.33%	2,799,513,969.68
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,024,396,912.91	1,914,351,131.70	5.75%	1,847,022,999.02

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	36,925		年度报告披露日前第5个交易日报告期末股东总数	36,334	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况
德赛洋行	境内自然人	52.73%	248,019,200	248,019,200	质押
张秀萍	境内自然人	11.05%	51,990,400	51,990,400	246,400,000
姜勇	境内自然人	11.05%	51,990,400	51,990,400	
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	4,000,000		
中国建设银行-中证500指数成分证券投资基金	境内非国有法人	0.17%	817,548		
周应群	境内自然人	0.16%	799,432		
周应群	境内自然人	0.16%	741,100		
王久坤	境内自然人	0.14%	650,004		
陈耀华	境内自然人	0.13%	588,700		
合计		0.12%	553,074		
上述股东关联关系或一致行动的说明 姜勇先生与姜勇先生系兄弟关系,张秀萍女士系姜勇先生和姜勇先生的母亲,三人系一致行动人。					

(3)以方框形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、概述

2012年公司紧紧围绕董事会确定的2012年工作计划和战略目标,通过进一步优化内部组织管理,强化生产、经营成本,在物价上涨导致原材料价格上涨、人员费用增加、外部市场竞争环境严峻、“双控政策”对行业的价格影响等不利因素的情况下,带领全体员工真抓实干开拓和产品推广,调整产品结构,扩大主打产品的市场占有率;加强生产质量管理,确保产品质量的同时控制并降低运营成本,稳步推进各项工作。

2012年是机遇和挑战并存的一年,一方面随着国家《医药工业“十二五”发展规划》的颁布实施,加快医药工业转型升级和快速发展的目标为医药企业提供了发展机遇,另一方面医药行业的发展和整体经济环境对医药企业带来的影响,医药企业必须进一步深入推进市场的开拓不确定性对医药企业形成挑战,面对行业价格的机遇与挑战,把握“双控”行业政策带来的龙头地位,力争成为中成领域具有核心竞争优势的企业。这一战略目标进行全公司的竞争力建设,在已整合的优质苗药资源提升规模和产能方面取得了积极进展。市场营销网络和管理团队的建设逐步加强;药品生产、质量管理、物料采购、设备更新等更加规范合理;科技研发工作稳步推进,公司治理结构逐步完善,风险控制能力得到加强,企业盈利能力稳步提升。

2012年公司获得贵州省科学技术厅“同意建院”(贵州省民族药(中药)复方制剂工程技术研究中心)”的授权,公司自主研发“苗药品牌战略”获得“健康贵州”、156,802.86万元,营业收入128,536.57万元,营业收入128,266.29万元,归属于上市公司普通股股东的净利润24,026.35万元,实际2012年公司实现营业收入136,758.24万元,归属于上市公司普通股股东的净利润25,373.70万元,归属于上市公司普通股股东的净利润22,175.22万元,未达到计划目标。

未达到计划目标的主要原因:为1.2012年公司销售费用较上年同期有较大幅度增加,其中销售人员增加导致的工资支出增加和“爱滋”按原值自优品销售推广”费用支出较大,2.2012年公司受到“双控政策”影响,公司较类农产品价格未能达到预期涨幅,银丹心脑通较预期增速下降,金银花露、连翘保婴露、膏力散等产品销售出现负增长。

二、收入

本公司生产经营是以苗药产品为主,种植及苗药中药材为辅的经营模式,其中独家苗药产品银丹心脑通较预期增速较快及股票和非洲的中药材产品金银花露都为公司主要盈利产品,在心脑通胶囊、该类产品、感冒类中成药品市场都占有一定的市场份额。2012年公司采取挖土产7000亩,留种500亩,后期产量35吨,并在55kg左右,减产的主要原因是今年前期雨水较多,加之花叶病的影响,后期产量同比减少,收入下降较大。公司2012年共计销售土方参503,328公斤,销售收入101,491.81万元,其中包括2011年库存的150,328公斤。

三、核心竞争力分析

(一)公司专利情况

1.2012年公司获得专利,新增44件(其中:发明专利1件,实用新型专利19件、外观设计专利2件、注册商标15件)。截至报告期末,公司共获得授权的专利、实用245件(其中:发明专利37件,实用新型29件、外观设计17件、商标119件)。公司生产的17个药品品种全部获得发明专利。

三、研发投入情况

(二)公司2012年共申报发明专利8项(其中:国家级3项,省级4项、市级1项),2012年已达公司账上的各类国家发明专利资金593.5万元。

2.2012年公司完成了化药I.1类新药舒芬芬芬(原研药,恒源Y101)全部临床前研究,通过一个月紧张的新药临床申报工作,并于2012年12月25日获得国家食品药品监督管理局(SFDA)提请了新药申报,在新药开发过程中迈出了非常坚实而重要的一步。

(三)产品二次开发情况

1.“牛黄解毒片(薄膜衣片)”中含有游离砷的限度已测得,新的质量标准起草起草完毕,进入申报阶段。

2.“黄莲上清片(薄膜衣片)”重金属问题已经解决,补充申报工艺,进入申报阶段。

3.银丹心脑通较预期增速较快(药品注册管理办)已补充申请——增加药品功能主治”项要求的申报资料已整理完善,在等待临床观察结果,待申报。

(四)营销网络建设

公司营销募集资金投资项目“营销网络建设项目”和超募资金投资项目“贵州百灵企业集团北京营销中心”的建设,积极拓展OTC和终端市场,提升销售能力,不断开拓销售渠道,加强销售手段,通过深入贯彻“二三级”营销网络,有效利用公司网络等方式,加强经销商队伍的建设,截至报告期末,公司已开二级以上医院2800多家,其中三级医院1100多家,终端零售药店VIP客户40,000多家,与全国百强药企连锁都有战略合作关系,公司中成领域终端已实现良好的发展态势。

(五)种植基地

公司种植基地:以贵州市上以米通过超募资金投资项目建设、超募资金投资项目建设和委托种植的方式,公司建设了黔东种植基地、黔东南种植基地、黔东南种植基地、黔东南种植基地、黔东南种植基地和黔东南种植基地,分别种植杜仲、虎耳草、山银花、吉祥草、百灵参、太子参、牛蒡子等中药材,积极实施外延性延伸,向上游产业延伸。

四、公司未来发展的展望

(一)行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

2013年,中国医药经济除受到宏观经济和财政货币政策的影响外,还将受到以下方面的影响:

1.市场需求扩大,内需刚性增长。随着人口老龄化的加剧,慢性病发病率的提高,医药支出占个人消费支出的稳步提高、医院就诊人次持续增加、医保水平提高以及人均用药量的提高等,内需的刚性需求将持续推动医药行业的增长。医药行业高速发展的态势仍将保持,至2020年仍将会以万亿计的增长空间。未来的市场需求状况,为公司提供了大量的市场拓展机会。

2.政策方面,政策调整的不确定性增加,有利不利因素并存。预计注册评审为产业,国家将把GMP为抓手,促进产业升级,结构调整,实现产业的规范;将以注册评审为产业,促进产业的创新,实现产业的提升;中国医药企业,一个快速分化、调整的过程。行政政策上,医药控制药价过快增长的冲击2013年有望缓解。各生物药目标管理,都有利于行业的发展,但行业性降价政策将陆续推出,药品注册评审运用一致性评价评估上药品的质量,医药企业的压力依然存在。总体来看,2013年医药行业整体将保持稳步增长,医药行业依然属于高速发展的行业,内需的刚性增长以及国家对于产业升级、产业提升的政策都将有利于行业的整合发展,但行业政策调整的不确定性将对公司未来发展带来挑战。公司将密切关注产业发展政策以及行政政策的变化,适时优化投资以适市场需要及国家产业政策,加大研发投入,提升公司运营效率和资金使用效率,实现公司长期稳定的可持续发展。

(二)公司发展战略及2013年经营目标

1.公司发展战略

公司将强化在苗药领域的龙头地位,力争成为中成领域具有核心竞争优势的企业,公司在继续强化心中成药品的市场地位、专利保护、技术升级的基础上,积极实施外延性拓展,向上游产业延伸,适时参与中药材GAP种植,并利用现有营销网络拓展公司大健康领域新业务。

2.2013年经营目标

根据行业发展趋势以及医药市场的变化,公司董事会按照持续发展的思路,制定2013年经营目标计划。

(1)以保障增长为基础,综合实现产品增长、营销网络投入以及营销队伍建设,持续优化营销组织机制,完善各部门体系建设及管理模式,完善营销人才激励体系建设,完善营销网络建设和对于市场支持能力的建设,2013年公司将继续保持行业增长速度,继续完善营销网络建设;将合理资源配置,加大投入公司二线产品的培育,将继续强化中成药品市场的队伍建设和市场推广,促进学术推广,方式创新,将完善现有管理体系的体系管理,力争做优做专做强的无缝隙服务。(2)在优化化药研发的基础上,进一步细化管理体系,全面提升研发“开新节流、增收节支”为重点的精细化成本控制工作,提高公司盈利能力,以更好的业绩、更优的盈利回报广大投资者。

(3)利用研发平台强化研发投入和研发管理,进一步完善公司研发管理体系建设,围绕核心治疗领域加大引入新产品、新技术,强化公司未来的战略优势,并形成长期、中期、长期合理匹配的新产品研发战略。

(4)积极向上游产业延伸,加快中药材GAP种植的建设力度,利用现有营销网络拓展公司新业务。

(5)坚持优化运营流程,改善运营质量,提升运营效率,提升资金使用效率。

3.资金管理举措与举措

为实现2013年的经营目标,公司将资金将主要用于研发、生产和销售。公司资金较为充裕,预计2013年公司的经营现金流量良好,公司将合理运用、审慎使用资金,确保公司健康、持续发展,为股东创造持续、良好的投资回报。

(二)公司战略风险和经营目标达成所面临的风险

1.政策性投资风险。国家股改对医保目录的调整,行业性降价政策将会陆续推出,给公司的经营带来不确定性。

2.市场竞争格局变化。国家基本药物目录调整将带来市场竞争格局的变化,导致市场竞争格局的不确定性。

3.研发风险。公司基于未来发展所需,投入新药的研发,随着国家监管法规、注册法规的日益严格,要求新药研发,以新药研发本身起点高、难度大、周期研发存在不确定性以及研发周期可能面临风险。

4.成本上涨压力。公司产品的原材料价格变化、人力资源成本、能源成本和环保成本的刚性上涨,公司运营成本大幅上涨压力较大。

5.人才运营风险。公司业务的逐渐扩大,对技术研发、销售能力均是考验,因此如何吸引管理人才、技术人才、销售人才成为一个关键问题。公司需要建立具有市场竞争力的薪酬体系吸引人才,投入人力成本为未来的发展。公司面临人力资源体制建设和改善方面的风险,需要跟随着公司发展的同时,调整人才引进体系,薪酬体系、激励考核体系等多方面人力资源管理体系。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1.报告期新增纳入合并财务报表范围的子公司

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2013-014

2012 年度 报告 摘要

因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

2011年11月8日,根据本公司与自然人王银、刘勤勇签订的《股权转让协议》,以300万元受让王银、刘勤勇持有的贵州金圣方肥业有限公司(以下简称金圣方肥业)41.18%股权,同日金圣方肥业股东大会审议通过金圣方肥业增资700万元的议案,本公司已于2012年11月16日支付股权转让款300万元,于2012年11月30日支付增资款700万元,2012年11月30日,金圣方肥业完成工商变更登记手续,2012年12月,金圣方肥业更名为贵州百灵企业集团生物科技肥业有限公司,本次股权转让及增资完成后,生物肥业公司注册资本变更为980.33万元,公司对其持股比例为70%,故自2012年12月起将其纳入合并财务报表范围。

2.报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

因其他原因减少子公司的情况说明

公司于2012年3月16日经第二届董事会第十三次会议,审议通过《关于公司吸收合并全资子公司贵州百灵企业集团乾元制药有限公司的议案》,截止2012年6月30日,贵州百灵企业集团乾元制药有限公司(以下简称乾元制药)已无任何业务发生,属于乾元制药的所有资产、负债等均被公司吸收、承接,2012年7月25日乾元制药完成工商注销登记,并取得了贵州省贵阳市花山区工商行政管理局下发的《准予注销登记通知书》,自2012年7月起,公司不再将其纳入合并财务报表范围。

(三)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2013-010

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第二届董事会第二十八次会议决议的公告

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2013年2月28日上午10点在贵州二栋会议室现场召开,会议通知及相关资料于2013年2月8日以传真、电子邮件的方式发出,应参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长张秀萍先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,全体董事经过审议通过了以下议案:

议案一、审议通过《公司2012年度总经理工作报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案二、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案三、审议通过《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2012年度工作报告》;

公司独立董事向董事会提交了《公司2012年度独立董事述职报告》,四位独立董事将在公司2012年年度报告股东大会上述职,《公司2012年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

议案二、审议通过《公司2012年年度报告及摘要》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2012年年度报告》及贵州百灵企业集团制药股份有限公司2012年年度报告摘要》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

议案四、审议通过《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2012年年度报告》及贵州百灵企业集团制药股份有限公司2012年年度报告摘要》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

议案四、审议通过《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案五、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

2012年度公司实现营业收入136,758.24万元,比上年同期113,842.67万元增加20.13%;实现利润总额220,338.78万元,比上年同期113,842.67万元增加93.85%;实现净利润(归属于上市公司股东)22,175.22万元,比上年同期20,838.10万元增加6.42%。

本议案需提交股东大会审议。

议案六、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

根据对公司2013年度经营计划,本着求真务实客观的原则编制了2013年度财务预算报告,具体主要财务预算指标如下:

项目	2013年预算	2012年实际数	同比增长率(%)
营业收入(元)	148,130.74	136,758.24	8.32%
营业总成本(元)	118,214.47	111,384.55	6.13%
营业利润(元)	29,923.23	25,373.70	17.93%
净利润(元)	25,434.75	22,885.94	11.14%
归属于上市公司所有者的净利润	24,798.88	22,175.22	11.83%

特别说明:预算数为公司2013年度经营计划中的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场环境变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。

本议案需提交股东大会审议。

议案八、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司独立董事对上述报告出具了独立意见,保荐机构宏源证券股份有限公司对公司内部控制的整体性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

议案九、审议通过《公司2012年度利润分配预案》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(天健审(2013)8-25号),公司2012年度实现净利润228,859,404.62元,其中归属母公司所有者的净利润221,752,172.21元,2012年度母公司累计未分配利润为202,409,475.89元,公司拟以2012年末总股本470,400,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利(含税),共计分配现金红利188,160,000元,利润分配后,母公司剩余未分配利润12,429,475.89元。

本议案需提交股东大会审议。

议案十、审议通过《关于公司召开2013年年度股东大会的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案十一、审议通过《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案十二、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案十三、审议通过《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案十四、审议通过《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案十五、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案十六、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案十七、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案十八、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案十九、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案二十、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案二十一、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案二十二、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案二十三、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案二十四、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案二十五、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案二十六、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案二十七、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案二十八、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案二十九、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案三十、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案三十一、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案三十二、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案三十三、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案三十四、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案三十五、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案三十六、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案三十七、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案三十八、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案三十九、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案四十、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案四十一、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案四十二、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案四十三、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案四十四、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案四十五、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案四十六、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

4.公司聘请的律师或其它专业人士邀请的嘉宾

出席会议登记办法:

1.登记时间:2013年3月20日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

2.登记地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部

3.登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书等办理登记手续;

(2)自然人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、营业执照复印件(由法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2013年2月20日下午5点前送达或传至公司证券部),不接受电话登记。

五、其他事项:

1.会议联系人:牛民

联系电话:0853-3415126

传 真:0853-3412296

地 址:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司邮编:561000

2.本次股东大会不发放礼品和有价值证券,公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
2013年2月28日

附件

授权委托书

兹委托 先生(或)女士代表本人/本单位出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司2012年年度股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权,本人/本单位对本次会议表决事项具有具体指示,受托人可代为行使表决权,若受托人表决的结果均由本人/本单位承担。

请对以下议案按同意、反对、弃权、同意