# 吉林省集安益盛药业股份有限公司

证券代码:002566　证券简称:益盛药业　公告编号:2013-013

## 2012年度报告摘要

**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等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 益盛药业 | 股票代码 | 002566 |
| 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 | 李铁军 | 丁富君 | |
| 电话 | 0435-6236009 | 0435-6236050 | |
| 传真 | 0435-6236009 | 0435-6236009 | |
| 电子信箱 | junlitie@sina.com | dingfujun1010@yahoo.com.cn | |

**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) | 600,503,234.51 | 528,925,262.18 | 13.53% | 516,224,102.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 96,626,830.21 | 96,484,105.20 | 0.15% | 87,637,990.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 80,844,045.54 | 95,333,046.75 | -15.2% | 83,752,310.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,078,593.52 | -112,120,906.92 | -170.53% | 50,725,273.18 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.44 | 0.47 | -6.38% | 0.53 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.44 | 0.47 | -6.38% | 0.53 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.32% | 8.13% | -1.81% | 27.63% |
| | 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 |
| 总资产(元) | 1,662,173,184.58 | 1,578,630,213.65 | 5.29% | 515,059,410.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,568,829,895.98 | 1,494,266,505.77 | 4.99% | 358,724,787.01 |

(2)前10名股东持股情况表

| 报告期股东总数 | 19,115 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 23,545 |
|---|---|---|---|

| 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 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 张益胜 | 境内自然人 | 38.88% | 85,785,048 | 85,785,048 | | |
| 刘建明 | 境内自然人 | 7.37% | 16,262,202 | 12,196,651 | | |
| 王斌 | 境内自然人 | 5.62% | 12,407,082 | 0 | | |
| 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金 | 其他 | 4.04% | 8,912,288 | 0 | | |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金 | 其他 | 3.38% | 7,449,985 | 0 | | |
| 王玉胜 | 境内自然人 | 2.96% | 6,539,710 | 0 | | |
| 中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.86% | 4,104,355 | 0 | | |
| 尚书媛 | 境内自然人 | 1.55% | 3,425,940 | 0 | | |
| 李国君 | 境内自然人 | 1.36% | 2,996,946 | 2,247,709 | | |
| 薛晓民 | 境内自然人 | 1.19% | 2,630,408 | 1,972,806 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中张益胜、刘建明、王斌、王玉胜、尚书媛、李国君、薛晓民之间不存在关联关系,亦不属于一致行动人。2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |

(3)以方框图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**

(1)概述

2012年是机遇和挑战并存的一年,一方面伴随着医药卫生体制改革的推进及国家《医药工业"十二五"发展规划》的颁布实施,在医药行业准入门槛、强化监管力上频繁出拳,对于加快医药产业升级和快速发展,促进医药行业提升软实力,引导医药产业良性发展等方面营造了良好的宏观政策环境,为医药企业提供了较好的发展机遇。另一方面医药行业的宏观环境依然深受医药卫生体制改革的影响,医改政策的进一步深入推进带来的市场不确定性,对医药企业也形成了严峻挑战。

面对医药行业的机遇与挑战,公司管理层严格按照董事会制定的年度经营计划,带领公司全体员工紧紧围绕"药业、参业、蜂业"三大产业共同发展的战略目标,努力克服因基药招标竞争加剧、原材料价格上涨、产品销售价格下降、人工成本上升及胶囊事件等因素对公司带来的不利影响,通过采取加大市场开拓和产品推广力度、加强生产质量管理、执行全面预算制度等一系列措施,较好地完成了全年的目标任务。

(2)报告期内经营情况

2012年度,公司实现营业总收入60050.32万元,同比增长13.53%;实现利润总额11458.49万元,同比增长1.44%;实现净利润9730.96万元,同比增长0.54%;实现归属于母公司股东的净利润9662.68万元,同比增长0.15%。

主要财务数据变动及原因分析:

单位:(人民币)元

| 项目 | 2012年度 | 2011年度 | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 主营业务收入 | 600,073,873.06 | 528,820,951.84 | 13.47% |
| 主营业务成本 | 183,703,754.34 | 134,308,451.84 | 36.78% |
| 销售费用 | 277,564,091.65 | 224,611,912.95 | 23.57% |
| 管理费用 | 59,329,148.43 | 69,675,326.07 | -14.85% |
| 财务费用 | -24,562,439.13 | -21,030,746.84 | 16.79% |
| 所得税费用 | 17,275,327.55 | 16,170,537.03 | 6.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,078,593.52 | -112,120,906.92 | -170.53% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87232277.46 | -44079505.99 | 97.90% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,103,316.49 | 993,886,460.75 | -102.53% |

报告期内,公司销售费用较同期上升23.57%,主要原因为销售收入增长以及为了加快心悦胶囊等产品的推广增加了营销投入所致;管理费用较同期减少14.85%,主要原因是2011年度公司发行上市发生了相关的上市费用;财务费用较同期下降16.79%,本期定期存款产生的利息收入增加所致;所得税费用较同期增长6.83%,主要原因是本期税前利润增加所致;经营活动产生的现金流量净额较同期上升170.53%,主要原因是销售回款以及收到的利息收入及政府补助较上年增加所致;投资活动产生的现金流量净额较同期下降97.90%,主要原因是本年增加了固定资产的投入;筹资活动产生的现金流量净额较同期减少102.53%,主要原因是2011年度公司发行新股收到募集资金,本年度未发生此类业务。

(3)公司发展战略及2013年经营目标

①公司发展战略

紧紧抓住以市场需求为主题,合理地挖掘企业内部的各种资源,协调、整合社会外部的可利用资源,进行科学合理配置。以药业为轴心产业,向关联产业发展,打造"药业、蜂业、参业"三大支柱性产业,最终形成完全市场化的产业链条体系,使企业真正进入可持续发展的轨道。

②2013年经营目标

公司2013年经营目标:主营业务收入、经营性净利润增长幅度不低于同行业平均水平。为了能够顺利实现公司2013年的经营目标,公司重点抓好以下六个方面的工作:一是抓好资本重组,提高公司效益规模;二是加强营销队伍建设,扩大产品销售规模;三是拓展健康产品市场,布局产业升级战略;四是狠抓降本增效,解决增本减利问题;五是推进募投项目建设,争取早日产生效益;六是完善公司治理结构,增强抗风险能力。

**4、涉及财务报告的相关事项**

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

无

(4)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

无

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
法定代表人:张益胜
二〇一三年四月十五日

宜,未来视公司和市场需求情况,适时对子公司进行增资。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。

《关于暂缓使用超募资金对全资子公司增资的的公告》、《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》、《民生证券股份有限公司关于公司暂缓使用超募资金对全资子公司增资的核查意见》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会已经任期届满,根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,董事会提名张益胜、薛晓民、蔡孟杰、毕建涛、于培峰、梁志齐为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,非独立董事会候选人简历见附件。第五届董事会非独立董事成员任期自股东大会审议通过之日起,任期三年。

根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

该项议案需提交2012年年度股东大会审议。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见,《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会已经任期届满,根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,董事会提名刘权、吕桂霞、孙晓波为公司第五届董事会独立董事候选人。根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

独立董事候选人刘权、吕桂霞、孙晓波已取得独立董事任职资格证书,独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交2012年年度股东大会审议,股东大会对选举公司第五届董事会董事将采用累积投票制表决。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见,《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

公司定于2013年5月8日上午10时在公司四楼会议室召开2012年年度股东大会。

《关于召开2012年年度股东大会的通知》全文刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇一三年四月十六日

附件:

**吉林省集安益盛药业股份有限公司**
**第五届董事会董事候选人简历**

一、非独立董事候选人简历

张益胜:男,1956年6月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级工程师。曾任集安市精铸厂厂长、集安市就业局副局长、集安制药厂厂长、集安制药有限公司董事长兼总经理,现任本公司董事长,同时兼任集安市益盛包装印刷有限公司董事长、吉林省集韩生物肥有限公司董事长、集安市益盛永泰蜂业有限责任公司董事长。

张益胜先生持有本公司股票85,785,048股,占公司总股本的38.88%,为公司的控股股东、实际控制人;张益胜先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

薛晓民:男,1958年12月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级工程师。曾任集安制药厂研究所所长、副厂长、集安制药有限公司副总经理、益盛药业副总经理,现任本公司副董事长兼总经理。

薛晓民先生持有本公司股票2,630,408股,占公司总股本的1.19%,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蔡孟杰,男,1970年7月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任任珠海丽珠集团业务员、东北办主任、华东区经理;广东中瑞医药有限公司华南区经理、副总经理;江苏济川制药有限公司市场总监;陕西步长制药有限公司步长集团营销中心副总裁、神州制药执行总经理、陕西国际商贸学院副院长;北京中证万融医药投资集团集团董事、副总裁、营销中心总经理。现任吉林省集安益盛药业股份有限公司营销中心总经理兼副总经理。

蔡孟杰先生未持有本公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

毕建涛:男,1970年9月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级经济师,政工师。曾任中国农业银行集安市支行会计、信贷员;集安市农村信用合作联社稽核员、科员、业务科长;吉林省农村信用社联合社驻通化办事处信贷资金科科长、综合业务指导部部长。现任吉林省集安益盛药业股份有限公司副总经理兼财务总监。

毕建涛先生未持有本公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于培峰,男,1983年7月出生,中国籍,无永久境外居留权,加拿大约克大学经济学硕士研究生学历。曾任益盛药业证券部职员,现任任集安市益盛永泰蜂业有限责任公司董事、总经理助理。

于培峰先生未持有本公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁志齐,男,1983年出生,中国籍,无境外居留权,韩国庆熙大学中药材加工专业硕士、博士,主要从事人参成分功效及人参皂甙转化的研究。曾任全韩中国学人学者联谊会副会长;在韩中国留学博士联谊会副会长;全韩中国学人学者联谊会京畿道分会会长。现任吉林省集安市益盛药业股份有限公司董事长助理。

梁志齐先生未持有本公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历

刘权:男,1944年6月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,教授。历任长春中医学院药理教研室主任、《长春中医学院学报》编委会委员、全国中医院校《药理学》编写委员会委员、吉林省卫生系统职称评审委员会委员、长春中医学院和白求恩医科大学研究生论文答辩审评委员、长春市科学技术委员会科技顾问、吉林省教化市及集安市政府科技顾问、长春中医学院学术委员会委员、长春中医学院学位委员会委员、吉林省新药评审委员、云南省云河药业科技顾问,现任长春中医学院药理教研室主任,2010年3月起本公司独立董事。

刘权先生未持有公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吕桂霞,女,1968年10月出生,中国国籍,无境外居留权,吉林工业大学管理工程学院毕业,工业企业管理学士学位,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师,高级会计师、金融经济师。曾任黑龙江省粮食厅财务处会计;中国工商银行长春市分行信贷员;吉林省资产评估事务所从事资产评估、审计工作;吉林纪元资产评估有限责任公司董事;中商资产评估有限责任公司监事;现中威正信资产评估有限公司从事评估工作,通化葡萄酒股份有限公司、延边石岘白麓纸业股份有限公司独立董事。

吕桂霞女士未持有公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙晓波,男,1958年5月出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,博士。曾任吉林省中医中药研究院助理研究员、所长助理;日本京京北里研究所客座研究员;吉林省中医中药研究院研究员、院长;现任中国医学科学院药用植物研究所副所长;国家级新药、保健食品审评委员;国家级基本药物审评委员;国家科技进步奖评审委员;国家发展计划委员会现代中药产业化专项项目评审专家;国家自然基金中药学科评审专家;国家科技部863、中小企业创新基金、国际合作计划等项目评审、论证专家;国家中医药管理局课题评审、成果评审专家;中国中西医结合学会中药专业委员会副主任委员;中国药理学会中药药理委员会常委;中国中医药学会中药化学专业委员会常委;黑龙江中医药大学博士生导师;《中药现代化杂志》杂志编委;《中国实验方剂学杂志》杂志编委;《中药药理与临床》杂志编委;《中药新药与临床药理》杂志编委。

孙晓波先生未持有公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002566　证券简称:益盛药业　公告编号:2013-012

# 吉林省集安益盛药业股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

**本公司及监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。**

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下称"公司")第四届监事会第十八次会议通知以当面送达、电话的方式于2013年4月4日向各监事发出,会议于2013年4月15日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人,实际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。会议由监事会主席肖波华先生主持,审议并通过了如下议案:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2012年年度报告及摘要的议案》。

监事会对公司2012年年度报告进行了专项审核,认为:董事会编制和审核公司2012年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案需提交2012年年度股东大会审议通过。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2012年度监事会工作报告的议案》。

《2012年度监事会工作报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该项议案需提交2012年年度股东大会审议通过。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2012年度财务决算报告的议案》。

根据中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2012年度公司共实现营业收入60,050.32万元,同比增长13.53%,实现利润总额11,458.49万元,同比增长1.44%,归属于母公司股东的净利润9,662.68万元,同比增长0.15%。

监事会认为:公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

该项议案需提交2012年年度股东大会审议通过。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2012年度利润分配方案的议案》。

该项议案需提交2012年年度股东大会审议通过。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告议案》。

公司编制的该募集资金专项报告与公司募集资金存放与使用的实际情况相符。

该项议案需提交2012年年度股东大会审议通过。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会对《公司2012年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核,认为:公司已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度,并能根据企业实际情况和监管要求不断完善,公司内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求,有效保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度审计机构的议案》。

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力,公司续聘有利于保证公司审计业务的连续性。同意公司续聘该会计师事务所为公司2013年度审计机构。

该项议案需提交2012年年度股东大会审议通过。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施主体及设立全资子公司的议案》。

公司此次对超募项目实施主体的变更及设立全资子公司,是基于公司实际经营发展情况提出的,有利于提高募集资金使用效率,促进项目顺利实施,不存在损害股东利益的情形,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,同意本次变更超募项目实施主体并设立全资子公司。

该项议案需提交2012年年度股东大会审议通过。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换,有利于提高资金的流动性及使用效率,降低财务成本,符合公司发展需要和股东利益最大化,不违背相关法律法规的规定,同时,公司建立了相应的操作流程,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》。

公司本次对募集资金投资项目的投资进度进行调整,符合公司实际经营情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此,监事会同意公司对募集资金投资项目的投资进度进行调整。

该项议案需提交2012年年度股东大会审议通过。

十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于暂缓使用超募资金对全资子公司增资的议案》。

公司暂缓使用超募资金对全资子公司增资相关事宜,不涉及到增资款投资项目建设内容、投资金额、实施主体等方面的变更,不属于改变或者相改变募集资金投向的情况,审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,我们同意公司暂缓使用超募资金对全资子公司增资事宜。

十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第四届监事会已经届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,按照相关法律程序进行换届选举。本届监事会提名肖波华先生、曲曼丽女士为公司第五届监事会监事候选人;肖波华先生、曲曼丽女士具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定,拥有履行监事职责所应具备的能力,能够胜任相关职责的要求,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况,同意提名肖波华先生、曲曼丽女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人(监事候选人简历附后)。任期为自股东大会审议通过之日起,任期三年。拟聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定,为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍应按照有关规定和要求,履行监事职务。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议并以累积投票方式表决,以上监事候选人如获股东大会通过,将与一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会
二〇一三年四月十六日

附件:

**吉林省集安益盛药业股份有限公司**
**第五届监事会监事候选人简历**

肖波华:男,1957年9月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级经济师。曾任集安市工商银行信贷员、副科长、科长、副行长、行长、本公司副总经理、财务总监,现任本公司监事会主席。

肖波华先生未持有本公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曲曼丽,女,1982年9月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任吉林天景食品有限公司财务部职员;吉林省集安益盛药业股份有限公司财务部职员,内部审计部职员;现任本公司市场开发部副部长。

曲曼丽女士未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002566　证券简称:益盛药业　公告编号:2013-011

# 吉林省集安益盛药业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

**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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下称"公司")第四届董事会第二十一次会议通知以当面送达、电话、传真、邮件的方式于2013年4月4日向各董事发出,会议于2013年4月15日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的董事9人,实际出席的董事9人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长张益胜主持,审议并通过了如下议案:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2012年年度报告及摘要的议案》。

《2012年年度报告全文》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2012年年度报告摘要》刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

该项议案需提交2012年年度股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2012年度董事会工作报告的议案》。

公司董事会根据2012年工作经营情况提交了《2012年度董事会工作报告》,详见公司《2012年年度报告》中第四节"董事会报告"。该项议案需提交2012年年度股东大会审议。

公司独立董事刘权先生、史大卓先生、赵连华女士向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在公司2012年年度股东大会上述职。《2012年度独立董事述职报告》全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2012年度财务决算报告的议案》。

根据中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2012年度公司共实现营业收入60,050.32万元,同比增长13.53%,实现利润总额11,458.49万元,同比增长1.44%,归属于母公司股东的净利润9,662.68万元,同比增长0.15%。

该项议案需提交2012年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2012年度利润分配方案的议案》。

经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为96,626,830.21元,母公司实现税后利润93,410,955.01元。在提取10%法定盈余公积9,341,095.50元后,公司本年可供股东分配的利润为84,069,859.51元,合计未分配利润为333,026,072.21元。

2013年度,公司拟加快头参深加工业务的发展,加大对该业务的投资力度,根据目前吉林省人参产业发展现状,公司有必要提前做好原材料的储备工作,因此预计2013年度对流动资金的需求量较大。

为支持上述业务的发展,进一步增强企业核心竞争力,董事会同意2012年度利润分配预案为:不分配现金红利,不送股且不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润加以前年度滚存的未分配利润将用于公司日常经营所需流动资金。

上述利润分配预案,具备合法性、合规性、合理性,符合《公司章程》及《分红回报规划(2012-2014年)》的有关规定。

该项议案需提交2012年年度股东大会审议。

独立董事对该项议案发表了独立意见。《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告议案》。

根据公司募集资金存放和使用情况,董事会提交了《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》,中瑞岳华会计师事务所出具了《2012年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,民生证券股份有限公司出具了《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

该项议案需提交2012年年度股东大会审议。

《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2012年募集资金存放与使用情况的鉴证报告》及《民生证券股份有限公司关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司独立董事及保荐机构对本报告发表了意见,中瑞岳华会计师事务所对公司内部控制的有效性进行了评价,并出具《内部控制鉴证报告》。

《2012年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》及《民生证券股份有限公司关于公司2012年度内部控制自我评价报告的核查意见》全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

保荐机构对该项议案发表了意见,并出具了《民生证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见》。

《内部控制规则落实自查表》、《民生证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度审计机构的议案》。

鉴于中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德,同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构。

该项议案需提交2012年年度股东大会审议。

独立董事对该项议案发表了独立意见。《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施主体及设立全资子公司的议案》。

同意公司使用"非林地栽参扩建项目"剩余募集资金15,779.23万元,以及母公司自有资金4,929.96万元,合计20,709.19万元,设立全资子公司吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司(筹),负责开展"非林地栽参扩建项目"的实施和管理工作。其中:10,000万元计入注册资本,10,709.19万元计入资本公积。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。

该项议案需提交2012年年度股东大会审议。

《关于变更部分超募资金投资项目实施主体及设立全资子公司的公告》、《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》、《民生证券股份有限公司关于吉林省集安益盛药业股份有限公司变更部分超募资金投资项目实施主体及设立全资子公司的核查意见》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

同意公司在募集资金投资项目(含超募资金投资项目)(简称"募投项目")实施期间,使用银行承兑汇票支付募投项目中的应付工程款、设备购置款及材料采购款,并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。

《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》、《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》、《民生证券股份有限公司关于吉林省集安益盛药业股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》。

公司根据募投项目进展的实际情况,决定调整募集资金投资进度,该计划调整不会对公司的募投项目实施、正常生产经营产生重大不利影响。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。

该项议案需提交2012年年度股东大会审议。

《关于调整募投项目投资进度的公告》、《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》、《民生证券股份有限公司关于公司调整募投项目投资进度的核查意见》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于暂缓使用超募资金对全资子公司增资的议案》。

基于增资后投资项目建设用地的征地工作进展缓慢,以及子公司已利用自有资金对现有生产车间进行了扩能改造,改造后生产能力已能够满足公司目前的需求。公司为更好的保护投资者利益,经公司审慎研究决定暂缓对全资子公司的增资事宜,未来视公司和市场需求情况,适时对子公司进行增资。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。

《关于暂缓使用超募资金对全资子公司增资的的公告》、《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》、《民生证券股份有限公司关于公司暂缓使用超募资金对全资子公司增资的核查意见》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会已经任期届满,根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,董事会提名张益胜、薛晓民、蔡孟杰、毕建涛、于培峰、梁志齐为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,非独立董事会候选人简历见附件。第五届董事会非独立董事成员任期自股东大会审议通过之日起,任期三年。

根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

该项议案需提交2012年年度股东大会审议。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见,《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会已经任期届满,根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,董事会提名刘权、吕桂霞、孙晓波为公司第五届董事会独立董事候选人。根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

独立董事候选人刘权、吕桂霞、孙晓波已取得独立董事任职资格证书,独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交2012年年度股东大会审议,股东大会对选举公司第五届董事会董事将采用累积投票制表决。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见,《独