浙江英特集团股份有限公司

证券代码:000411　证券简称:英特集团　公告编号:2013-15

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	英特集团	股票代码	000411
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	包志虎	郑如秋	
电话	0571-85068752 ,85067873	0571-85068752 ,85067873	
传真	0571-85068752	0571-85068752	
电子信箱	bao_zhihu@sina.cn	bao_zhihu@sina.cn	

2、主要财务数据和股东变化

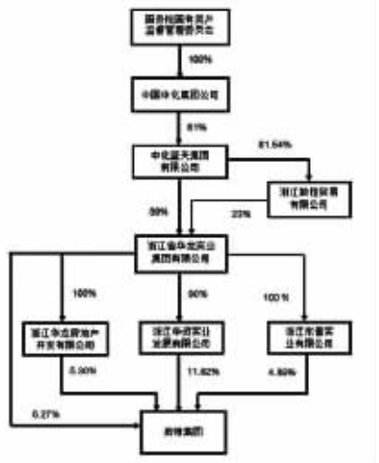
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	10,589,954,544.65	8,526,353,583.88	24.2%	6,638,251,336.68
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,680,717.28	187,272,544.11	−63.86%	42,402,087.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	61,550,648.09	37,289,453.16	65.06%	39,140,817.44
经营活动产生的现金流量净额(元)	69,437,203.73	−80,647,200.46	−−	91,138,847.97
基本每股收益(元/股)	0.33	0.9	−63.33%	0.2
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.9	−63.33%	0.2
加权平均净资产收益率(%)	15.52%	60.01%	−44.49%	21.7%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	4,110,205,117.46	3,679,048,194.76	11.72%	2,465,998,116.84
归属于上市公司股东的净资产(元)	468,174,201.76	404,046,718.95	15.87%	220,083,494.70

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	17,776	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			15,390	
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
浙江华辰投资发展有限公司	国有法人	21.35%	44,299,945	0		
浙江华资实业发展有限公司	国有法人	11.62%	24,102,000	0		
浙江省华龙实业集团有限公司	国有法人	6.27%	13,006,263	0		
浙江华龙房地产开发有限公司	国有法人	5.3%	10,996,502	0		
迪佛电信集团有限公司	境内非国有法人	5.25%	10,888,000	0		
浙江东晋实业有限公司	国有法人	4.89%	10,144,141	0		
浙江汇源投资管理有限公司	境内非国有法人	3.22%	6,686,389	0		
浙江省综合资产经营有限公司	国有法人	1.8%	3,737,230	0		
杭州工商信托股份有限公司	国有法人	1.79%	3,712,500	3,712,500		
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	国有法人	0.53%	1,107,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江省华龙实业集团有限公司为浙江华资实业发展有限公司、浙江东晋实业有限公司、浙江华龙房地产开发有限公司的控股股东。 2、浙江省综合资产经营有限公司是浙江华辰投资发展有限公司的第一大股东。 3、2006年5月,杭州工商信托股份有限公司与浙江华辰投资发展有限公司签署《股权转让协议》,转让其持有的206,25万股公司非流通股股份,股权转让款已划付,股权过户手续尚未办妥。 4、除上述1、2、3条所述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。				

(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

报告期内,公司积极转变经营思路,以强管理、防风险、提质量、促发展为方向,在业务上进行整合提升、创新经营、转型升级、协同发展,实现了内涵式增长、经营质量改善及企业稳健发展的目标。

(1)2012年度主要经营情况

1)业务经营

增强市场终端覆盖能力;全省终端配送网络进一步下沉,省内分销网络布局日趋完整,全省县以上高端医院、连锁药店基本实现全覆盖。

丰富品种、优化结构;以基本药物为基础,以名特新优为特色,加大新品种引进,强化公司品种优势,提高向厂方直接进货比例,进一步提高县以上医疗机构及基层医疗机构的用药满足率。

加强供应链合作,创新服务模式;积极探索创新模式,先后与多家省市级、基层医疗机构合作,在二维条码建设、多客户模式导入平台建设、共建志愿者服务项目等方面开展合作,加强与上下游客户的战略合作。

2)管理提升

推进精益管理;公司深入开展精益管理和管理提升活动,建立了高效精干的精益管理组织体系。全年实施精益项目及管理提升改进方案45项,部分项目实施后产生了比较明显的降本增效效果,精益理念得到进一步提升。

加强预算管理;对可控费用预算实施动态管理,充分发挥预算管理对公司经营决策的支持和监控作用。在年度预算的基础上,按月制定经营计划,跟踪计划执行情况,根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行,加强可控费用的管控和超预算费用的内控审核,实现公司有计划、可控制地经营运作,有效提升公司的管理水平。

推进信息化建设;加强信息系统的开发、实施、运维及安全方面的建设,开发业务系统、综合管理系统、电子商务平台三大自有信息平台系统,持续优化现有业务管理系统,提高信息化水平,提升管理效率。同时,对部分并购子公司信息系统进行对接改造,与业务转型升级相衔接。

3)投资并购

持续实施投资并购战略,顺利完成对金华泰来医药有限责任公司的并购,与上虞医药有限责任公司、福建盛健药业有限公司有关各方签署了股权合作协议书。

4)物流建设

英特药业公共医药物流平台建设有序推进,分别在宁波慈溪市和温州市竞得国有建设土地使用权,为公司在宁波地区、温州地区建设医药物流中心,最终构建英特药业公共医药物流平台奠定基础。

5)人力资源

实施集团化人力资源管理,搭建人力资源一体化体系。加大引进中高端人才,不断拓宽招聘渠道,开展校企合作,成立实习基地,建立外部人才库。为公司发展储备优秀人力资源,开展雏鹰计划,引进学校高素质学生。完善人才培养和新晋骨干管理机制,优化人员配置。深化新员工队伍建设,打造学习型团队。加大基层与中层干部培训,加强对骨干员工360度考核。

6)企业文化

公司借助一系列特色鲜明、形式多样的文化活动积聚软实力,增强凝聚力。通过参加浙江省国资委举办的国企文化节、开展企业文化咨询项目、组织“爱满英特”慈善活动和艺术采风、摄影比赛等活动,营造鲜具公司特色的企业文化。成立职工艺术团,定期出版公司刊物,丰富员工业余文化生活。构建多元化宣传网络,宣传公司企业文化,以文化融合促进公司和谐发展。

7)品牌建设

英特药业获得“中国服务业500强”、“浙江省服务业百强”、“中国医药流通十强”、“浙江省重点物流企业”、“中国医药流通批发AAA级信用企业”、“浙江省电子商务十佳企业”等多项荣誉称号。积极参与标准化建设,以英特药业为第一起草单位的《药品冷链物流运作规范》于2012年11月正式获颁为国家标准。

(2)行业竞争格局和发展趋势

我国医药流通行业机遇与挑战并存。

一方面,宏观环境依然严峻,企业融资难度加大,同时,部分药品多次价格的调控,公立医院改革,抗生素限用、“药控比”政策的实施及人均诊次费用的控制,药品需求增幅放缓。“生产企业授标,以县区为单位遴选配送商”的基本药物招标政策,以新特药为代表的高端产品进入市场,企业对上下游客户的议价能力下降。医疗机构回款减慢,医药流通企业应收账款将变慢。外资、医药流通行业市场集中度进一步提升,加工市场竞争激烈。

另一方面,随着《国家药品安全“十二五”规划》出台,医药分开方案发布,新医改深入推进,一系列规范和整顿药品市场秩序的政策的发布,医保覆盖率扩大,医保支付水平提高,政府对医疗保障、服务、公共卫生投入增加,以及人口老龄化、人民保健意识增强,药品需求未来仍将保持平稳增长,医药流通仍处于行业发展的黄金时期,并朝着不断规范、不断提高集中度的目标迈进。

(3)公司发展战略

公司将以成为“中国最优秀的专业医药健康产业集成服务商”为愿景,围绕“内涵式增长、外延式扩张、整合式发展、创新式提升”的战略路径,以药品为核心业务、中药和保健品为战略业务、生物制品和医疗器械为拓展业务,打造集现代营销、现代物流、电子商务、零售连锁、生产加工、健康服务为一体的经营模式。

(4)2013年度经营计划

2013年公司将紧密围绕战略规划,从发展、经营、管理三方面全面推进各项工作:

发展:加速整合,企业发展从外延式扩张与内涵式增长并重转向更加注重内涵式增长。推进异地物流建设,保持领先水平;推进实施医药流通企业(含零售、连锁)的整合与并购。

经营:推进药品业务整合,加强药品供应链合作创新,巩固和提升市场份额,提升管理与运营效率;推进分销物流电子商务一体化、可控配送体系建设、工业化专业化营销,探索零售药店发展,完善对子公司管控和整合;推进中药产业链建设;加快生物分器械业务发展。更加关注终端市场,进一步完善终端网络,提高满足下游客户个性化和差异化服务需求的能力,提高对供应商的议价能力。

管理:推进项目投资、信息化建设、人力资源开发、资金集约管理、全面风险管控、成本费用控制、质量和精益管理等多项工作。提高经营质量,向精益管理要效益;强化风险管控,使风险“可知、可控、可承受”;以信息化为突破口,提升管理水平、强化异地子公司管控。

2013年度主要措施如下:

转变企业功能定位:由传统的分销物流商逐步向提供供应链管理服务、专业营销等多种集成服务的综合服务商转变,实现商业企业价值与地位提升;英特物流从企业物流向行业物流转变。

转变盈利模式:由主要依靠赚取进销差价逐步向更多依靠赚取供应链管理与服务费转变。

向下延伸产业链:公司将逐步向下游终端延伸,由分销为主逐步向分销与终端兼顾转变。

调整业务结构:由药品业务占绝对主导地位向药品业务为主、中药、生物器械等业务分额提升转变。

促进业务转型:大力发展中药、生物器械等高毛利、现金流良好的业务;拓展零售连锁业务,择机与医疗机构合作,进入医疗健康服务领域;加大培训和再教育的投入,提升营销人员的药学服务、信息咨询等供应链增值服务能力,构建市场研究团队及市场营销团队;加快司控配送体系建设,提升供应链管理能力,拓展专业医药食品第三方物流业务;加大信息化建设投入,创新医药电子商务内涵,实现传统业务和网络技术、现代物流、金融创新的完美结合。

(4)公司未来发展所需的资金需求

根据业务发展需要,经营计划及公司资金情况,在考虑资金成本、资本结构的前提下,公司将主要依靠自有资金、银行及股东借款、产品活等方式,以满足经营和投资活动的资金需求。

(5)公司未来发展战略可能面临的风险及相关措施

1)产品质量及药品安全

产品质量及药品安全直接关系到人民群众的健康安全,因此受到社会的广泛关注。任何药品质量问题都将对公司的社会信誉、日常经营、经济效益及企业形象产生不利影响。公司在医药分销、医药零售及其他业务中,如出现产品质量问题,可能面临担负先期赔偿或产品召回责任,虽然公司可根据相关法律法规向药品供应商进行追索,但追偿金额和时间无法确定,将会影响公司的经营业绩。虽然公司对药品质量进行严格控控,但若出现问题,公司的形象将受到损害,存在声誉受损风险。

公司坚持质量优先原则,通过开展质量管理培训,努力提升全员质量管理意识;依托信息化管理手段,进一步优化质量管理流程,不断完善质量管理体系。

2)行业竞争激烈

英特药业以分销物流为主,与其他区域性医药流通企业在商业模式上类似,竞争同质化,优势不突出。由于行业政策推动,医药流通行业集中度逐渐提升,英特药业将会遭受全国性医药商业企业和本地区医药商业企业在浙江全省招标及渠道扩张中的剧烈竞争。

公司在保持分销与物流主体业务不动摇的同时,进一步培育生物制品营销、现代物流、医疗器械和中药生产加工等业务;同时,通过创新服务,提高满足客户个性化和差异化需求的能力。

3)对子公司的管理和整合风险

近年来公司兼并收购频繁,新增子公司较多,新并购子公司发展不平衡,管理水平、经营状况等参差不齐,协同效应有待提高。

公司将加强管理对接、文化融合和经营整合,提高子公司的治理水平,强化风险管控,实现母子公司经营协同,发挥整体优势。

4)医改政策影响

公立医院改革、零差率、抗生素限用、“药控比”政策的实施及人均诊次费用的控制,药品需求增幅放缓;“生产企业授标、以县区为单位遴选配送商”的基本药物招标政策,导致医药流通企业议价能力下降。

面对新形势,公司根应对,将坚持外延式扩张与内涵式增长相结合,建立《以基本药物为基础,名优新特为特色》的品种结构,加速中低端市场拓展,完善终端网络,提升终端掌控力,实现网络下沉,以内部整合和投资并购为契机,建立有效的体制和机制,提高企业综合竞争能力,实现又好又快发展。

5)资金流动性

随着企业经营规模的进一步扩大,尤其经营中上游供应商承付时限和下游客户赊销要求使公司购、销环节的收、付款在结算时间、收支结构上不配比,经营对资金配置需求量大,形成阶段性的资金紧张。

公司将进行有效的经营性现金流管理,提高对资金需求及其波动性预测能力,选择最佳资产配置结构,建立合理的融资结构,与金融机构建立良好关系,保证银行融资渠道的通畅,选择最佳资产配置结构,建立合理的融资结构,制定应急筹资计划。

6)应收账款

随着公司经营规模的不断扩大,应收帐款同步上升。如果应收帐款催讨不力或控制不当,可能形成坏帐,给公司造成损失。

公司高度重视风险管控工作,将单一的应收账款管理逐步转向中前台投信管理和客户资信管理,加强销售客户的授信管理,加大对应收账款的管控力度;加强风险管理培训工作,强化员工的风险意识,提高风险防范能力。全力加强风险管控工作,努力实现企业经营风险可知、可控、可承受。

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

不适用。

(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

不适用。

(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

报告期内,新增合并单位2家,减少合并单位1家:

1)报告期内,英特药业出资设立温州英特医药仓储有限公司,并于2012年4月26日办妥工商设立登记手续。温州英特医药仓储有限公司注册资本2,500万元,英特药业出资2500万元,占其注册资本的100.00%,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2)2012年3月16日,英特药业与金华英特药业有限公司(更名自金华市泰来医药有限责任公司)原股东及自然人施伟平签订《投资合作协议书》,英特药业以669,445.70元的对价收购金华英特药业有限公司1,150,000元股权(占该公司实收资本的70%)。收购完成后,英特药业按照收购完成时各股东持股比例对金华英特药业有限公司以1:1对价增资15,500,000.00元,增资后该公司实收资本为20,000,000.00元。英特药业已支付全部股权转让款669,445.70元及增资款10,850,000.00元。金华英特药业有限公司于2012年3月29日办妥工商变更登记手续,故自2012年4月起将其纳入合并财务报表范围。

3)2012年2月6日,英特药业与自然人孙新宇于签订《产权交易合同》,英特药业将持有的杭州爱邦医疗器械有限公司(更名自浙江爱邦保健品有限公司)515股权以1,421,400.00元的价格转让给孙新宇。英特药业已全部收到该项股权转让款,杭州爱邦医疗器械有限公司已于2012年5月31日办妥工商变更登记手续,故自2012年6月起不再将其纳入合并财务报表范围。

(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

证券代码:000411　证券简称:英特集团　公告编号:2013-014

浙江英特集团股份有限公司七届十一次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年4月8日,浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开七届十一次董事会议的通知。会议采用现场结合通讯方式于2013年4月17日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实际参加会议的董事9人,缺席会议的董事0人,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。会议对通知中所列事项进行了表决,形成以下决议:

一、审议通过了《2012年度报告》(同意9票、反对0票、弃权0票),同意将《2012年度报告》提交股东大会审议。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

二、审议通过了《2012年度董事会报告》(同意9票、反对0票、弃权0票),同意将《2012年度董事会报告》提交股东大会审议。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、审议通过了《2012年度财务报告》(同意9票、反对0票、弃权0票),同意将《2012年度财务报告》提交股东大会审议。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

四、审议通过了《2012年度利润分配预案》(同意9票、反对0票、弃权0票)。

经审计,2012年归属于母公司所有者的净利润为67,680,717元,母公司报表中未分配利润为-160,691,998元,无可供股东分配的利润,决定不分配利润。同意将《2012年度利润分配预案》提交股东大会审议。

五、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》(同意9票、反对0票、弃权0票)。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

六、审议通过了《关于会计师事务所从事2012年度公司审计工作的总结报告》(同意9票、反对0票、弃权0票)。

七、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》(同意9票、反对0票、弃权0票),同意将本议案提交股东大会审议。

相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

八、审议通过了《经营管理团队2012年度薪酬考核分配议案》(同意9票、反对0票、弃权0票)。

九、审议通过了《关于英特药业为控股子公司提供委托贷款的议案》(同意9票、反对0票、弃权0票),同意将本议案提交股东大会审议。

相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

十、审议通过了《关于英特药业为控股子公司融资提供担保的议案》(同意9票、反对0票、弃权0票),同意将本议案提交股东大会审议。

相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

十一、审议通过了《关于宁波英特药业为子公司融资提供担保的议案》(同意9票、反对0票、弃权0票),同意将本议案提交股东大会审议。

相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

十二、审议通过了《关于确认上虞医药对外提供担保的议案》(同意9票、反对0票、弃权0票),同意将本议案提交股东大会确认。

相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

十三、审议通过了《关于确认上虞医药对外提供财务资助的议案》(同意9票、反对0票、弃权0票),同意将本议案提交股东大会确认。

相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

十四、审议通过了《关于英特药业放弃控股子公司股权优先购买权的议案》(同意9票、反对0票、弃权0票)。

同意浙江英特生物制品营销有限公司(简称“英特生物”)总经理张峰将其持有的5%英特生物股权以57.6万元的价格转让给英特生物副总经理吴志昆,同意浙江英特药业有限责任公司(简称“英特药业”)放弃优先购买权。

英特生物主要情况如下:

英特生物成立于2008年11月,注册资本1000万元,主要从事生物制品、疫苗的批发业务。

2010年、2011年、2012年度营业收入分别为15036万元、15889万元、13874万元,最近三年主营业务收入的年复合增长率低于20%;2012年度净利润218万元,2012年末的净资产为1601万元,最近一个会计年度实现的净利润占公司同期净利润的30%以内,最近一年的净资产收益率低于公司最近一年的净资产收益率。截至2013年3月31日,英特生物的净资产为1152万元。

证券代码:000411　证券简称:英特集团　公告编号:2013-022

浙江英特集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(1)股东大会届次:2012年度股东大会。

(2)股东大会的召集人:公司董事会。

(3)会议召开的合法、合规性

2013年4月17日,公司七届十一次董事会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(4)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间

2013年5月10日 13:00。

2、网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2013年5月10日 9:30～11:30,13:00～15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2013年5月9日15:00至2013年5月10日15:00期间的任意时间。

(5)会议的召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式;如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

(6)出席会议对象

1、截至2013年5月3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公司股东。上述公司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),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。

3、公司邀请的其他人员。

(7)现场会议召开地点

杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。

(8)其他

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。不出席年度股东大会的独立董事,可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。

二、会议审议事项

1、2012年度报告;

2、2012年度董事会报告;

3、2012年度监事会报告;

4、2012年度财务报告;

5、2012年度利润分配预案;

6、关于变更会计师事务所的议案;

7、关于英特药业为控股子公司提供委托贷款的议案;

8、关于英特药业为控股子公司融资提供担保的议案;

9、关于宁波英特药业为子公司融资提供担保的议案;

10、关于确认上虞医药对外提供担保的议案;

11、关于确认上虞医药对外提供财务资助的议案;

本次会议审议事项已经过公司七届十一次董事会议或七届六次监事会议审议通过,审议事项合法、完备。公司七届十一次董事会议决议公告、七届六次监事会议决议公告及审议事项的相关资料刊登在同日的《证券时报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、现场股东大会登记办法

(1)登记方式:现场、信函或传真方式。

(2)登记时间:2013年5月8日、9日 9:00至17:00,以及5月10日9:00至13:00。

(3)登记地点:杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司规划与发展部。

(4)登记和表决时需提交文件的要求

(1)个人股东亲自出席会议的,个人股东应持本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。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)、法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡。

(5)参加网络投票的具体操作流程

详见附件2“股东大会网络投票操作程序”

五、其他

(1)参加会议的股东食宿及交通费用自理。

(2)公司联系人:裘莉

联系电话:0571-85068752

传　真:0571-85068752

邮　编:310051

六、备查文件

七届十一次董事会议决议;

七届六次监事会议决议。

特此公告。

附件:1、授权委托书

2、股东大会网络投票操作程序

浙江英特集团股份有限公司董事会
2013年4月18日

附件1:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(公司)出席浙江英特集团股份有限公司2012年度股东大会,并对以下事项代为行使表决权。

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	2012年度报告			
2	2012年度董事会报告			
3	2012年度监事会报告			
4	2012年度财务报告			
5	2012年度利润分配预案			
6	关于变更会计师事务所的议案			
7	关于英特药业为控股子公司提供委托贷款的议案			
8	关于英特药业为控股子公司融资提供担保的议案			
9	关于宁波英特药业为子公司融资提供担保的议案			
10	关于确认上虞医药对外提供担保的议案			
11	关于确认上虞医药对外提供财务资助的议案			

如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示,被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人签名:　　身份证号码:

委托人持有股数:　　委托人股东账号:

受托人签名:　　身份证号码:

委托日期:　年　月　日

附件2:

股东大会网络投票操作程序

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360411;

2、投票简称:英特投票

3、投票时间:2013年5月10日的交易时间,即9:30～11:30,13:00～15:00。

4、在投票当日,“英特投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100
议案1	2012年度报告	1.00
议案2	2012年度董事会报告	2.00
议案3	2012年度监事会报告	3.00
议案4	2012年度财务报告	4.00
议案5	2012年度利润分配预案	5.00
议案6	关于变更会计师事务所的议案	6.00
议案7	关于英特药业为控股子公司提供委托贷款的议案	7.00
议案8	关于英特药业为控股子公司融资提供担保的议案	8.00
议案9	关于宁波英特药业为子公司融资提供担保的议案	9.00
议案10	关于确认上虞医药对外提供担保的议案	10.00
议案11	关于确认上虞医药对外提供财务资助的议案	11.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见。在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月9日15:00,结束时间为2013年5月10日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(二)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股份的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

证券代码:000411　证券简称:英特集团　公告编号:2013-023

浙江英特集团股份有限公司七届六次监事会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年4月8日,浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出了召开七届六次监事会议的通知。会议于2013年4月17日在公司会议室召开。会议应到监事5人,亲自出席会议的监事5人,缺席会议的监事0人,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。会议对通知中所列事项进行了表决,形成以下决议:

一、审议通过了《2012年度报告》(同意5票、反对0票、弃权0票)。

监事会认为:董事会编制的2012年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、审议通过了《2012年度监事会报告》(同意5票、反对0票、弃权0票)。同意将《2012年度监事会报告》提交股东大会审议。

三、审议通过了《2012年度财务报告》(同意5票、反对0票、弃权0票)。

监事会认为:本期财务报告真实反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

四、审议通过了《2012年度利润分配预案》(同意5票、反对0票、弃权0票)。

五、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》(同意5票、反对0票、弃权0票)。

报告期内,公司遵循内部控制原则和基本规则,结合自身实际情况,不断完善公司内控体系,建立了一套较为完善的内部控制制度;符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制活动基本涵盖了企业管理各个过程和环节并发挥了较好的作用,保证了公司经营活动的正常有序进行,保障了公司资产安全,能够适应公司发展的需要。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。　报告期内,公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述,监事会对2012年度内部控制自我评价报告无异议,认为公司2012年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况,同意董事会出具的公司2012年度内部控制自我评价报告。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司监事会
2013年4月18日

证券代码:000411　证券简称:英特集团　公告编号:2013-016

浙江英特集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更会计师事务所情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续17年(1996年～2012年)担任本公司财务审计机构,为确保审计工作的独立性和客观性,公司拟不再续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013 年度财务审计机构与内部控制审计机构。本公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)多年来所付出的辛勤工作表示衷心的感谢!

根据《国资委统一委托会计师事务所工作试行办法》等规定,经过招标,公司拟聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构与内部控制审计机构,审计费用合计92万元(不包含差旅食宿费),其中:财务审计费用为75万元,内部控制审计费用为17万元。差旅食宿费按实支付,但最高不超过3万元。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1988年2月,住所为北京市海淀区车公庄西路乙19号B座,注册资本人民币1030万元,法定代表人陈永宏,拥有从事证券期货相关业务、国有特大型企业审计业务、金融相关审计业务、境外上市公司审计业务以及会计司法鉴定等执业资格。截止2012年12月,该事务所拥有员工2919人,其中,注册会计师725人。

二、董事会审议情况

2013年4月17日,公司七届十一次董事会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意将本议案提交股东大会审议。董事会审计委员会对本议案进行了事前审核,同意将本议案提交董事会审议。

三、独立董事意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2013 年度财务审计与内部控制审计工作要求,同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013 年度财务审计机构与内部控制审计机构,并同意将相关议案提交股东大会审议。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会
2013年4月18日

证券代码:000411　证券简称:英特集团　公告编号:2013-024

浙江英特集团股份有限公司关于举办网上业绩说明会和投资者接待日活动的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求,为进一步提高公司治理水平,加强投资者关系管理,增进公司与广大投资者的沟通与交流,公司计划举办投资者接待日与网上业绩说明会活动。

一、网上业绩说明会安排

公司年度业绩说明会安排如下:

1、活动时间

2013年4月23日(星期二)9:00—11:00

2、召开方式

利用深圳证券信息有限公司提供的网上平台采用网络远程的方式举行,投资者可登陆http://irm.p5w.net参与公司2012年度业绩说明会。

3、接待人员

公司董事长(或总经理)、财务负责人、独立董事(至少一名)、董事会秘书等。

二、投资者接待日活动安排

公司投资者接待日活动安排如下:

1、活动时间

2013年5月10日(星期五)9:00—11:00

2、接待地点

杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室

3、召开方式

现场召开

4、接待人员

公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书(如有特殊情况,参与人员会有调整)

5、预约方式

参与投资者请于2013年5月8日—5月9日9:00—16:00,与公司规划与发展部联系,以便接待登记和安排。

联系人:裘女士,联系电话:0571-85068752,传真:0571-85068752;邮箱:bao_zhihu@sina.cn

6、注意事项

(1)来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,已备监管机构查阅。

(2)按照深圳证券交易所的规定,投资者须签署相关承诺书。

(3)为了提高本次活动的效率,欢迎广大投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题在活动日前告知公司。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司
董事会
2013年4月18日

证券代码:000411　证券简称:英特集团　公告编号:2013-15

2012年度报告摘要

英特生物为英特药业的控股子公司,而英特药业为公司控股子公司。本次股权转让完成后,英特生物的股权结构为:英特药业持有70%的股权,张峰持有25%的股权,吴志昆持有5%的股权。

十五、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》(同意9票、反对0票、弃权0票)。

相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

特此公告

浙江英特集团股份有限公司董事会
2013年4月18日

证券代码:000411　证券简称:英特集团　公告编号:2013-019

浙江英特集团股份有限公司关于宁波英特药业为子公司融资提供担保的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。