

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。

Table with 2 columns: 股票简称 (Hansenzhao) and 股票代码 (002412). Includes contact information for the company.

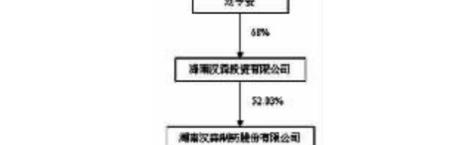
2. 主要财务数据和股东变化

Table with 5 columns: 项目 (Item), 2012年 (2012), 2011年 (2011), 本年比上年增减(%) (Change %), 2010年 (2010). Rows include revenue, net profit, etc.

(2)前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称 (Shareholder Name), 持股比例 (%) (Shareholding %), 持股数量 (Shares), 持有无限售条件的股份数量 (Unrestricted Shares), 质押或冻结情况 (Status). Lists major shareholders like Hansenzhao Investment Co., Ltd.

(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
2012年是公司上市的第三年,也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宏观环境依然复杂多变,给医药企业的经营带来挑战。

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2013-006

湖南汉森制药股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2013年4月22日以现场方式召开,本次会议由公司董事长刘仲安先生召集主持,本次会议通知于2013年4月24日通过专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司监事、高级管理人员及中介机构代表列席了本次会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论审议,本次会议以记名表决方式通过如下决议:
一、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度总结工作报告》;

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》;

《公司2012年度董事会工作报告》详见《公司2012年度报告》“第四节董事会报告”部分。

公司独立董事蔡光先生、刘仲华先生、赵德军先生、高彦女士和刘纳新先生向董事会提交了独立董事述职报告,并将于公司2012年度股东大会上述职,公司独立董事述职报告全文详见2013年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度财务决算报告》;

《公司2012年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度利润分配预案》;

经中审亚太会计师事务所有限公司审计,本公司2012年实现净利润81,459,377.72元,因公司2013年度有相应投资规划,且考虑到募投项目即将投产需要资金需求,为保证公司正常的生产经营,满足公司2013年度投资规划的资金需求,公司2012年度拟不进行利润分配,也以资本公积金转增股本。

公司提出的2012年度不进行利润分配的预案符合相关法律法规及《公司章程》,公

湖南汉森制药股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2013-015

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据
本报告期与以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述:
□是 √否

Table with 5 columns: 项目 (Item), 2013年1-3月 (2013 Q1), 2012年1-3月 (2012 Q1), 本报告比上年同期增减(%) (Change %), 2012年1-6月 (2012 H1). Rows include revenue, net profit, etc.

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称 (Shareholder Name), 持股比例 (%) (Shareholding %), 持股数量 (Shares), 持有无限售条件的股份数量 (Unrestricted Shares), 质押或冻结情况 (Status). Lists major shareholders like Hansenzhao Investment Co., Ltd.

湖南汉森制药股份有限公司

2012 年度报告摘要

控制的实际情形。《公司未来三年(2012-2014)股东回报规划》的相关规定。

六、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度报告及摘要》;

《公司2012年度报告》和《公司2012年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》;

《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》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易议案》,关联董事刘仲安先生回避此项议案表决。

根据《公司生产及募投项目的进展情况和安排,公司预计2013年度需向关联方楚天科技股份有限公司采购募投项目建设所用的设备及公司现有设备维修的零配件,预计关联交易总金额不超过500万元。

《公司2013年度日常关联交易公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》;

中审亚太会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构,为保持审计工作的连续性,同意公司董事会续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度的财务审计机构。

十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权经理班子2013年度向银行申请贷款的议案》;

为有效地保证公司经营目标的实现,合理地使用各种资源,提升公司的经营效益,同意授权公司经理班子,在2013年度根据需要通过首次向银行申请贷款,用于主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动,以提高公司的盈利规模,总额控制在3亿元人民币以内。

十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的议案》;

为有效提高资金使用效率,合理的利用金融工具积极开拓公司新的利润增长点,提升公司盈利水平,并积累资金运营及金融业务的管理经验,扩大企业品牌影响力,降低单一主业的经营风险,在资、货币部门的大力支持下,同意公司作为主发起人,使用自有资金不超过16,000万元出资,汇同另外2位自然人股东,申请成立湖南汉森小额贷款有限公司(拟用名,具体以工商部门核准为准)。

《关于公司拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》;

为提高募集资金使用效率,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司使用部分闲置募集资金共计3,414元适时购买保本型理财产品,在额度范围内授权经理班子具体组织实施并签署相关文件。

《关于公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2012年度股东大会的议案》;

同意于2013年5月17日(星期五)召开公司2012年度股东大会,并授权公司证券部全权办理股东大会相关事宜。

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司 董事会 2013年4月24日

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2013-007

湖南汉森制药股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2013年4月22日在公司二楼会议室召开,本次会议案由公司董事长蔡光先生主持,蔡光先生召集主持,本次会议通知于2013年4月24日通过专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,本次会议采取现场表决的方式召开,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论审议,本次会议以记名表决方式通过如下决议:
一、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度总结工作报告》;

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》;

《公司2012年度董事会工作报告》详见《公司2012年度报告》“第四节董事会报告”部分。

公司独立董事蔡光先生、刘仲华先生、赵德军先生、高彦女士和刘纳新先生向董事会提交了独立董事述职报告,并将于公司2012年度股东大会上述职,公司独立董事述职报告全文详见2013年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度财务决算报告》;

《公司2012年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度利润分配预案》;

经中审亚太会计师事务所有限公司审计,本公司2012年实现净利润81,459,377.72元,因公司2013年度有相应投资规划,且考虑到募投项目即将投产需要资金需求,为保证公司正常的生产经营,满足公司2013年度投资规划的资金需求,公司2012年度拟不进行利润分配,也以资本公积金转增股本。

公司提出的2012年度不进行利润分配的预案符合相关法律法规及《公司章程》,公

司提出的2012年度不进行利润分配的预案符合相关法律法规及《公司章程》,公

关联方。
3.履约能力分析
楚天科技经营情况正常,以往履约情况良好,具备履约能力,此项关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容
1.定价政策和定价依据
公司与楚天科技关联交易价格均遵循公平合理的定价原则,按市场价格为基础,不存在价格溢价或价格折扣的现象,交易价格根据双方合同约定,是根据采购订单上的单价和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照合同约定执行。

2.关联交易协议签署情况
在第二届董事会第十四次会议批准的日常关联交易金额范围内,公司按需与楚天科技续签采购合同。

四、关联交易目的和对公司的影响
公司与楚天科技发生的关联交易是基于公司日常生产经营的需要,属于正常的商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和股东利益的行为。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定,关联董事刘仲安回避对本议案的表决。

五、独立董事意见
独立董事于2013年度关联交易的事前认可意见和独立意见。

六、监事会意见
监事会认为:《公司2013年第一季度报告》的编制和审核符合法律、法规的规定,报告期内真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

八、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》;

《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易议案》,关联董事刘仲安先生回避此项议案表决。

根据《公司生产及募投项目的进展情况和安排,公司预计2013年度需向关联方楚天科技股份有限公司采购募投项目建设所用的设备及公司现有设备维修的零配件,预计关联交易总金额不超过500万元。

《公司2013年度日常关联交易公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》;

中审亚太会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构,为保持审计工作的连续性,同意公司董事会续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度的财务审计机构。

十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权经理班子2013年度向银行申请贷款的议案》;

为有效地保证公司经营目标的实现,合理地使用各种资源,提升公司的经营效益,同意授权公司经理班子,在2013年度根据需要通过首次向银行申请贷款,用于主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动,以提高公司的盈利规模,总额控制在3亿元人民币以内。

十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的议案》;

为有效提高资金使用效率,合理的利用金融工具积极开拓公司新的利润增长点,提升公司盈利水平,并积累资金运营及金融业务的管理经验,扩大企业品牌影响力,降低单一主业的经营风险,在资、货币部门的大力支持下,同意公司作为主发起人,使用自有资金不超过16,000万元出资,汇同另外2位自然人股东,申请成立湖南汉森小额贷款有限公司(拟用名,具体以工商部门核准为准)。

《关于公司拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》;

为提高募集资金使用效率,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司使用部分闲置募集资金共计3,414元适时购买保本型理财产品,在额度范围内授权经理班子具体组织实施并签署相关文件。

《关于公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2012年度股东大会的议案》;

同意于2013年5月17日(星期五)召开公司2012年度股东大会,并授权公司证券部全权办理股东大会相关事宜。

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司 监事会 2013年4月24日

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2013-010

湖南汉森制药股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2013年4月22日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的议案》,同意公司作为主发起人,投资设立小额贷款公司,公司将严格按照国家和湖南省关于小额贷款公司试点政策的规定,完成小额贷款公司的筹建工作。

一、对外投资概述
1.公司拟按照《关于小额贷款公司试点的指导意见》、《湖南省小额贷款公司试点实施意见》等相关规定,与其他2名自然人股东共同投资设立湖南汉森小额贷款有限公司(暂定名,具体名称由工商核准后确定,以下简称“小额贷款公司”),小额贷款公司注册资本拟定为人民币20,000万元,其中公司拟出资16,000万元,占总股本的80%(具体持股比例以相关部门核准为准),为第一大股东。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》关于对外投资和关联交易的相关规定,本次对外投资项目属于公司董事会、股东大会审议通过,并在相关部门审批通过后组织实施。

3.小额贷款公司申请材料请转报益阳市赫山区人民政府初核,并拟以小小额贷款公司申报方案,报赫山区人民政府办公室上报益阳市人民政府办公室审核,并报湖南省人民政府金融工作办公室批准,根据相关部门的审核批复,方向工商行政管理部门办理小额贷款公司注册手续。

4.根据《中国证监会指定信息披露业务备忘录第30号:风险投资》的相关规定,此项投资金额超过1亿元,且达到公司最近一期经审计净资产的5%以上,属风险投资,需提交公司股东大会审议通过,公司提醒投资者谨慎决策,注意投资风险。

5.公司于2013年7月4日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《使用部份超募资金永久补充流动资金》的议案,承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资,承诺期限至2012年7月4日止,此次投资未在承诺期内。

6.本次对外投资不构成关联交易。

二、投资主体介绍
目前本次设立小额贷款公司的投资发起人拟定为共3名,包括本公司和其他2名自然人股东,其中,本公司为主发起人,拟投资的股权结构为:

Table with 4 columns: 序号 (Serial No.), 股东名称 (Shareholder Name), 出资额(万元) (Contribution), 占总股本比例 (Shareholding %). Lists shareholders like Hansenzhao Investment Co., Ltd.

三、投资标的的基本情况
1.出资方式:本公司以现金出资,全部来源于自有资金,不直接或间接使用募集资金。
2.小额贷款公司基本情况:
(1)拟设立的小额贷款公司为有限责任公司,注册资本人民币20,000万元。
(2)拟设立注册地和营业地点:益阳市大桃路。
(3)小额贷款公司的经营范围拟定为:办理各项小额贷款;办理小企业发展、管理、财务等咨询服务;其他经批准业务。

四、投资目的及必要性
公司作为主发起人投资设立小额贷款公司,从公司未来发展来看,可拓宽公司业务范围,能合理有效的规避单一主业的行业性风险,从长远发展的角度看,可增加公司盈利能力,提升经营业绩,从小市场需求来看,国家颁布支持中小企业发展的金融政策,并支持符合条件的民间资本设立小额贷款公司,担保公司等金融机构,使民间融资正规化、可控化,有效配置资金,拓宽融资渠道,满足中小企业日益增长的资金需求,小额贷款市场需求较大。公司作为主发起人投资设立小额贷款公司,参与金融行业业务运营及管理,能培育公司新的利润增长点,进一步扩大公司的盈利规模,确保公司持续稳定发展,有利于提升公司整体竞争力和经营业绩。

五、存在的风险及风险控制措施
公司针对风险投资制定了《风险投资管理制度》,明确由有关部门负责风险投资项目的运作和管理,并指定专人负责风险投资项目的跟踪、评估、评估,执行具体操作事宜。公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督,每个会计年度末应对所有风险投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

《说明:请在“议案”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。》

委托投票人姓名及签章: 身份证或营业执照号码; 委托投票人有数: 委托投票人股票帐号; 受托人签名: 受托人身份证号码; 委托日期: 附注: 1.本授权委托书的有效期,自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。 2.本次委托事项增加单位公章。 3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(法人)出席湖南汉森制药股份有限公司2013年5月17日召开的2012年度股东大会,并代表本公司依照以下指示对下列议案投票,如无指示,则委托代理人可自行决定对该项投资赞成、反对或弃权表决。

Table with 4 columns: 序号 (Serial No.), 议案 (Proposal), 同意 (Agree), 反对 (Disagree), 弃权 (Abstain). Lists proposals like '2012年度董事会工作报告'.

2013年5月17日召开公司2012年度股东大会的有关事项

议案事项 表决方式 表决内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否及时履行 是

承诺是否及时履行 否

承诺是否及时履行 是