



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的中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	*ST索美	股票代码	000662
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李辉	李江帆	
电话	0774-3863880 0774-3863686	0774-3863582 0774-3863582	
电子邮箱	000662@163.com	redhuan@163.com	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

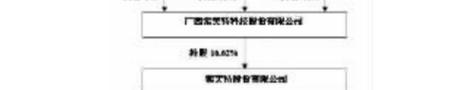
项目	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	57681,106.53	57,643,314.16	12.07%	60,497,281.78
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,811,654.05	-193,184,964.91	增加207,996,618.96%	-86,127,586.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-158,250,403.39	-161,366,964.18	减少亏损3,136,560.79元	-101,759,298.34
经营活动产生的现金流量净额(元)	212,311,736.33	-61,045,585.41	增加273,357,321.74元	99,235,599.79
基本每股收益(元/股)	0.0514	-0.6708	增加0.7222元	-0.2991
稀释每股收益(元/股)	0.0514	-0.6708	增加0.7222元	-0.2991
加权平均净资产收益率(%)	2.28%	-26.12%	28.4%	-10.07%
总资产(元)	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
	1,115,582,567.63	1,141,479,020.12	-2.27%	1,277,405,034.62
归属于上市公司股东的净资产(元)	625,765,894.77	672,666,872.37	-6.97%	886,789,934.98

(2)前10名股东持股情况

报告期末持有报告期末前10名股东持股总数	19,800	报告期末持有报告期末前10名流通股股东持股总数	18,770		
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
广西索美特科技股份有限公司	境内非国有法人	16.62%	47,853,769	质押	47,000,000
广西通商投资有限公司	境内非国有法人	9.65%	27,296,499	质押	27,000,000
富友通	境内自然人	1.06%	3,038,887		
长春铁发实业有限公司	境内非国有法人	0.95%	1,699,900		
黄建雄	境内自然人	0.48%	1,393,900		
魏凤阳	境内自然人	0.48%	1,373,420		
魏凤鸣	境内自然人	0.47%	1,344,900		
杨东	境内自然人	0.46%	1,318,100		
林彬	境内自然人	0.44%	1,276,319		
长春新泰源科贸有限公司	境内非国有法人	0.44%	1,263,968		

上述股东关联关系或一致行动的说明:公司前10名大股东中,2大股东分别为其他大股东之间存在关联关系,公司控股股东广西通商投资有限公司与富友通之间存在关联关系,一致行动。

(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)报告期总体经营情况回顾
2012年,公司在困难和危机中负重前行的一年,在国内外经济大环境不好,市场需求下降,原材料价格和人力成本继续上升的严峻形势下,公司保持了生产经营和员工队伍的稳定,力争取得经营业绩的突破,公司2012年年初将“扭亏为盈”作为全年的经营目标,围绕这一目标,公司采取了一系列措施,包括:1.抓好公司的经营管控,挖潜增效,开拓新产品;2.研发+营销+品牌;3.压缩与主业无关的其他投资,减少对外投资支出,盘活资金,减少财务费用支出等;4.采取一切可能的办法(包括重组盘活资产等)。

(2)主营业务构成情况

单位:元	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
医药化成品	322,711,440.52	203,435,581.29	18.99%	6.49%	21.99%	-10.29%
其他	243,740,568.78	234,708,843.34	3.71%	18.51%	19.79%	-1.03%
分地区	5,005,774.20	3,678,304.39	27.12%	-19.22%	-11.3%	-4.03%
分产品						
医药化成品	322,711,440.52	203,435,581.29	18.99%	6.49%	21.99%	-10.29%
其他	243,740,568.78	234,708,843.34	3.71%	18.51%	19.79%	-1.03%
分地区	5,005,774.20	3,678,304.39	27.12%	-19.22%	-11.3%	-4.03%
境内销售	571,457,583.58	499,782,731.02	12.54%	11.03%	20.62%	-6.96%
境外销售						

(3)公司未来发展展望

(一)行业竞争格局和发展趋势
中国的化妆品行业是中国市场化程度最高的行业之一,在二十余年的高速发展过程中,一方面外资巨头的进入,培育了一代消费者,另一方面本土的日化企业经历了“模仿风雨”的洗礼,一大批的本土品牌也在残酷的市场竞争中崛起,目前整个行业的格局是:对外资巨头而言,仍将保持较大的规模,但如之势已趋过去,黎明前的曙光就在眼前,行业面临拐点,外资巨头市场将面临劣势,一方面国内品牌崛起,一方面国外品牌逐步进入,未来整个日化行业的格局将迎来新一轮的洗牌。

(二)公司未来发展展望

公司与其大多数本土化妆品企业一样,在受国际品牌冲击中,在市场中寻找出路,目前国内本土化妆品企业面临着新一轮的竞争,对整个市场行业会带来较大震动,纵观未来企业发展的总体情况,公司积极应对比较严峻的发展形势,应和积极应对,加大投入,提高自主业务,以期从根本上提升公司的产业质量和盈利能力,提升公司的可持续发展能力,综合竞争力以及抗风险能力。

(三)公司未来发展展望

根据行业发展和市场状况,2013年公司将抢抓机遇,深挖潜能,提升管理,积极组织生产及经营工作,全面实现战略发展的经营策略,重点做好以下几个方面的工作:
A.进一步改善公司内部控体系,建立健全公司管理制度,构建制度完善、流程顺畅的内控体系。
B.公司将以市场为导向,充分挖掘公司潜力,加强市场的开发和培育,不断完善和创新营销模式,建立多层次的销售渠道。
C.持续加强管理,挖潜增效,努力降低运营成本,进一步提升核心竞争力。
D.加大技术研发投入力度,理顺工艺流程,最大限度发挥研发效能,深挖设备潜力,提高效率,使装备工艺水平达到领先。

(四)公司未来发展展望

针对当前公司业务所需资金需求以及资金来源的说明:
2012年,公司积极应对市场变化和未来发展需要,在合理管理现金流的基础上,研究制定各种渠道的资金筹措计划,提高资金使用效率,降低资金成本,打造安全稳定的资金链条,保障公司正常生产经营和项目建设资金需求,支持公司的可持续发展发展。

(五)公司未来发展展望

A.市场竞争风险
国内本土化妆品行业面临着新一轮的竞争,对整个市场或许会带来比较大震动,存在毛利率下降的风险,对公司一方面灵活调整经营策略,跟踪挖掘国内市场的机会,更加注重满足客户个性化需求为目的的市场策略,充分利用企业自身条件,发挥服务优势;另一方面将不断实施管理提升,扎实开展内部控制规范建设,增强抵御市场风险的能力。

(六)公司未来发展展望

公司成本中原材料占比较高,其采购价格波动将对公司经营业绩产生一定影响,对公司将通过适时跟踪和分析原材料价格走势,并加强与供应商的长期合作,提升议价能力,确立稳定的供货渠道价格;同时通过技术创新和管理创新提高材料利用效率和工艺水平等成本控制和管理方法或成果来降低成本。

(七)公司未来发展展望

公司现有经营规模较小,主要盈利能力仍在亏损状态,抵御风险能力较弱,对公司的运营会控制产生较大的压力,可能对公司的日常经营和未来发展带来不利影响,对策:一要加强对财务管理,控制资金风险,重点加强资金管理,要进一步加强应收账款的催收,保证公司现金流,防止财务风险;二要加强对财务监控和风险防范。

(八)公司未来发展展望

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	27,800	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
报告期末持有无限售条件流通股的数量	18,770	
种类		
中国工商银行股份有限公司-华富中证500指数分级证券投资基金	65,009,997	人民币普通股
通华兴业资产管理公司	18,486,534	人民币普通股
中泰金石资产管理公司	18,312,960	人民币普通股
泓利资产管理有限公司-华融领先企业主题证券投资基金	7,921,782	人民币普通股
民生证券股份有限公司-华商领先企业主题混合型证券投资基金	6,116,700	人民币普通股
王卫	2,804,768	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业主题混合型证券投资基金	2,539,284	人民币普通股

索芙特股份有限公司

证券代码:000662 证券简称:*ST索美 公告编号:2012-010

2012年度报告摘要

和预算工作,提高资金使用效率,加强生产成本和各类费用的核算与控制;
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
2012年9月,经公司2012年第三次临时股东大会批准,公司出售广西松本清化妆品连锁有限公司100%股权,并于2012年12月18日完成了股权变更登记手续,由于广西松本清化妆品连锁有限公司控股子公司广西松本清有限公司的股权,因此,报告期内,广西松本清化妆品连锁有限公司和广西松本清有限公司不再纳入合并范围。
(4)董事、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

索芙特股份有限公司董事会六届二十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
1.2013年4月12日,索芙特股份有限公司董事会根据董事长梁国坚先生的提议,分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会六届二十五次会议的通知。
2.会议于2013年4月24日以现场表决方式召开,现场会议召开地点为“南宁市新民路59号太阳广场A座七层会议室”。

3.出席会议的董事9人,实际参加会议的董事8名,张南生董事因公出差委托独立董事王若虚代出席会议。
4.本次会议董事长梁国坚先生主持,公司董事、高级管理人员列席了会议。
5.出席会议的董事人数超过总人数的二分之一,表决有效,本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
(一)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索芙特股份有限公司2012年年度报告及摘要》;
索芙特股份有限公司2012年年度报告及摘要披露日期:2013年4月25日。
(二)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索芙特股份有限公司2012年度董事会工作报告》;
索芙特股份有限公司2012年度董事会工作报告披露日期:2013年4月25日。
(三)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索芙特股份有限公司2012年度总经理工作报告》;
索芙特股份有限公司2012年度总经理工作报告披露日期:2013年4月25日。
(四)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索芙特股份有限公司2012年度财务决算报告》;
索芙特股份有限公司2012年度财务决算报告披露日期:2013年4月25日。
(五)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索芙特股份有限公司2013年度财务预算报告》;
索芙特股份有限公司2013年度财务预算报告披露日期:2013年4月25日。
(六)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索芙特股份有限公司2012年度利润分配预案》;
索芙特股份有限公司2012年度利润分配预案披露日期:2013年4月25日。
经注册会计师会计师事务所有限公司审计,公司2012年度实现净利润12,890,829.08元,其中归属于上市公司股东的净利润14,811,654.05元,公司拟提取10%法定盈余公积金13,486,278.80元,加年初未分配利润6,030,386.08元,本年度可供分配的利润为1,355,741.33元。

(七)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索芙特股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》;
公司虽然在报告期内无违规行为,但由于当年实现的归属于上市公司股东的未分配利润和当年年末合并资产负债表未分配利润均低于0元,为保护公司生产经营经营活动的正常开展,保证公司持续、健康、稳定发展,本年度暂不实施利润分配,符合公司章程及相关法律法规的规定,符合公司章程及其他有关规定的需求,有利于维护全体股东的利益。
本预案尚须经公司2012年度股东大会审议通过。

(八)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》;
关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的详细内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(九)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索芙特股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》;
《索芙特股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》同日披露于《巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)》。

(十)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索芙特股份有限公司章程修正案》;
本议案尚须经公司2012年度股东大会审议通过。《索芙特股份有限公司章程修正案》同日披露于《巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)》。
(十一)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索芙特股份有限公司股东大会事规则(修订稿)》;
本议案尚须经公司2012年度股东大会审议通过。《索芙特股份有限公司股东大会事规则(修订稿)》同日披露于《巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)》。
(十二)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于广西西奥医药有限责任公司与桂林集瑞药业有限公司签订产销框架协议的议案》;
广西西奥医药有限责任公司董事长、董事张南生先生作为关联人回避了本议案的表决。
详细内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)》的《索芙特股份有限公司日常关联交易公告》。

(十三)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开索芙特股份有限公司2012年度股东大会的议案》;
三、备查文件
1.索芙特股份有限公司六届二十五次会议决议。
特此公告。

索芙特股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十五日

索芙特股份有限公司监事会六届二十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
(一)关联关系说明
1.广西西奥医药公司全资子公司广西梧州集瑞化妆品销售有限公司控股子公司广西梧州集瑞药业有限公司(以下简称“西奥集瑞”)于2013年4月10日与桂林集瑞药业有限公司(以下简称“桂林集瑞”)签订了产销框架协议,广西梧州2013年计划产销桂林集瑞系列产品。
2012年初,经公司董事会审议通过,西奥集瑞计划全年产销桂林集瑞系列产品2000万元,报告期,广西集瑞产销桂林集瑞系列产品合计1,097.91万元。
2.2013年4月10日,广西西奥医药公司六届二十五次会议审议通过《关于广西西奥医药有限责任公司与桂林集瑞药业有限公司签订产销框架协议的议案》,董事张南生先生作为关联人回避了本议案的表决。
详细内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)》的《索芙特股份有限公司日常关联交易公告》。

(二)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开索芙特股份有限公司2012年度股东大会的议案》;
二、备查文件
1.索芙特股份有限公司六届二十五次会议决议。
特此公告。

索芙特股份有限公司监事会
二〇一三年四月二十五日

索芙特股份有限公司六届二十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
(一)关联关系说明
1.广西西奥医药公司全资子公司广西梧州集瑞化妆品销售有限公司控股子公司广西梧州集瑞药业有限公司(以下简称“西奥集瑞”)于2013年4月10日与桂林集瑞药业有限公司(以下简称“桂林集瑞”)签订了产销框架协议,广西梧州2013年计划产销桂林集瑞系列产品。
2012年初,经公司董事会审议通过,西奥集瑞计划全年产销桂林集瑞系列产品2000万元,报告期,广西集瑞产销桂林集瑞系列产品合计1,097.91万元。
2.2013年4月10日,广西西奥医药公司六届二十五次会议审议通过《关于广西西奥医药有限责任公司与桂林集瑞药业有限公司签订产销框架协议的议案》,董事张南生先生作为关联人回避了本议案的表决。
详细内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)》的《索芙特股份有限公司日常关联交易公告》。

(二)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开索芙特股份有限公司2012年度股东大会的议案》;
二、备查文件
1.索芙特股份有限公司六届二十五次会议决议。
特此公告。

索芙特股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十五日

索芙特股份有限公司六届二十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
(一)关联关系说明
1.广西西奥医药公司全资子公司广西梧州集瑞化妆品销售有限公司控股子公司广西梧州集瑞药业有限公司(以下简称“西奥集瑞”)于2013年4月10日与桂林集瑞药业有限公司(以下简称“桂林集瑞”)签订了产销框架协议,广西梧州2013年计划产销桂林集瑞系列产品。
2012年初,经公司董事会审议通过,西奥集瑞计划全年产销桂林集瑞系列产品2000万元,报告期,广西集瑞产销桂林集瑞系列产品合计1,097.91万元。
2.2013年4月10日,广西西奥医药公司六届二十五次会议审议通过《关于广西西奥医药有限责任公司与桂林集瑞药业有限公司签订产销框架协议的议案》,董事张南生先生作为关联人回避了本议案的表决。
详细内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)》的《索芙特股份有限公司日常关联交易公告》。

(二)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开索芙特股份有限公司2012年度股东大会的议案》;
二、备查文件
1.索芙特股份有限公司六届二十五次会议决议。
特此公告。

索芙特股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十五日

索芙特股份有限公司六届二十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
(一)关联关系说明
1.广西西奥医药公司全资子公司广西梧州集瑞化妆品销售有限公司控股子公司广西梧州集瑞药业有限公司(以下简称“西奥集瑞”)于2013年4月10日与桂林集瑞药业有限公司(以下简称“桂林集瑞”)签订了产销框架协议,广西梧州2013年计划产销桂林集瑞系列产品。
2012年初,经公司董事会审议通过,西奥集瑞计划全年产销桂林集瑞系列产品2000万元,报告期,广西集瑞产销桂林集瑞系列产品合计1,097.91万元。
2.2013年4月10日,广西西奥医药公司六届二十五次会议审议通过《关于广西西奥医药有限责任公司与桂林集瑞药业有限公司签订产销框架协议的议案》,董事张南生先生作为关联人回避了本议案的表决。
详细内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)》的《索芙特股份有限公司日常关联交易公告》。

(二)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开索芙特股份有限公司2012年度股东大会的议案》;
二、备查文件
1.索芙特股份有限公司六届二十五次会议决议。
特此公告。

索芙特股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十五日

索芙特股份有限公司六届二十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
(一)关联关系说明
1.广西西奥医药公司全资子公司广西梧州集瑞化妆品销售有限公司控股子公司广西梧州集瑞药业有限公司(以下简称“西奥集瑞”)于2013年4月10日与桂林集瑞药业有限公司(以下简称“桂林集瑞”)签订了产销框架协议,广西梧州2013年计划产销桂林集瑞系列产品。
2012年初,经公司董事会审议通过,西奥集瑞计划全年产销桂林集瑞系列产品2000万元,报告期,广西集瑞产销桂林集瑞系列产品合计1,097.91万元。
2.2013年4月10日,广西西奥医药公司六届二十五次会议审议通过《关于广西西奥医药有限责任公司与桂林集瑞药业有限公司签订产销框架协议的议案》,董事张南生先生作为关联人回避了本议案的表决。
详细内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)》的《索芙特股份有限公司日常关联交易公告》。

(二)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开索芙特股份有限公司2012年度股东大会的议案》;
二、备查文件
1.索芙特股份有限公司六届二十五次会议决议。
特此公告。

索芙特股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十五日

索芙特股份有限公司六届二十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
(一)关联关系说明
1.广西西奥医药公司全资子公司广西梧州集瑞化妆品销售有限公司控股子公司广西梧州集瑞药业有限公司(以下简称“西奥集瑞”)于2013年4月10日与桂林集瑞药业有限公司(以下简称“桂林集瑞”)签订了产销框架协议,广西梧州2013年计划产销桂林集瑞系列产品。
2012年初,经公司董事会审议通过,西奥集瑞计划全年产销桂林集瑞系列产品2000万元,报告期,广西集瑞产销桂林集瑞系列产品合计1,097.91万元。
2.2013年4月10日,广西西奥医药公司六届二十五次会议审议通过《关于广西西奥医药有限责任公司与桂林集瑞药业有限公司签订产销框架协议的议案》,董事张南生先生作为关联人回避了本议案的表决。
详细内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)》的《索芙特股份有限公司日常关联交易公告》。

(二)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开索芙特股份有限公司2012年度股东大会的议案》;
二、备查文件
1.索芙特股份有限公司六届二十五次会议决议。
特此公告。

索芙特股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十五日

索芙特股份有限公司六届二十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
(一)关联关系说明
1.广西西奥医药公司全资子公司广西梧州集瑞化妆品销售有限公司控股子公司广西梧州集瑞药业有限公司(以下简称“西奥集瑞”)于2013年4月10日与桂林集瑞药业有限公司(以下简称“桂林集瑞”)签订了产销框架协议,广西梧州2013年计划产销桂林集瑞系列产品。
2012年初,经公司董事会审议通过,西奥集瑞计划全年产销桂林集瑞系列产品2000万元,报告期,广西集瑞产销桂林集瑞系列产品合计1,097.91万元。
2.2013年4月10日,广西西奥医药公司六届二十五次会议审议通过《关于广西西奥医药有限责任公司与桂林集瑞药业有限公司签订产销框架协议的议案》,董事张南生先生作为关联人回避了本议案的表决。
详细内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)》的《索芙特股份有限公司日常关联交易公告》。

(二)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开索芙特股份有限公司2012年度股东大会的议案》;
二、备查文件
1.索芙特股份有限公司六届二十五次会议决议。
特此公告。

索芙特股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十五日

索芙特股份有限公司六届二十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
(一)关联关系说明
1.广西西奥医药公司全资子公司广西梧州集瑞化妆品销售有限公司控股子公司广西梧州集瑞药业有限公司(以下简称“西奥集瑞”)于2013年4月10日与桂林集瑞药业有限公司(以下简称“桂林集瑞”)签订了产销框架协议,广西梧州2013年计划产销桂林集瑞系列产品。
2012年初,经公司董事会审议通过,西奥集瑞计划全年产销桂林集瑞系列产品2000万元,报告期,广西集瑞产销桂林集瑞系列产品合计1,097.91万元。
2.2013年4月10日,广西西奥医药公司六届二十五次会议审议通过《关于广西西奥医药有限责任公司与桂林集瑞药业有限公司签订产销框架协议的议案》,董事张南生先生作为关联人回避了本议案的表决。
详细内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)》的《索芙特股份有限公司日常关联交易公告》。

(二)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开索芙特股份有限公司2012年度股东大会的议案》;
二、备查文件
1.索芙特股份有限公司六届二十五次会议决议。
特此公告。

索芙特股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十五日

索芙特股份有限公司六届二十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
(一)关联关系说明
1.广西西奥医药公司全资子公司广西梧州集瑞化妆品销售有限公司控股子公司广西梧州集瑞药业有限公司(以下简称“西奥集瑞”)于2013年4月10日与桂林集瑞药业有限公司(以下简称“桂林集瑞”)签订了产销框架协议,广西梧州2013年计划产销桂林集瑞系列产品。
2012年初,经公司董事会审议通过,西奥集瑞计划全年产销桂林集瑞系列产品2000万元,报告期,广西集瑞产销桂林集瑞系列产品合计1,097.91万元。
2.2013年4月10日,广西西奥医药公司六届二十五次会议审议通过《关于广西西奥医药有限责任公司与桂林集瑞药业有限公司签订产销框架协议的议案》,董事张南生先生作为关联人回避了本议案的表决。
详细内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)》的《索芙特股份有限公司日常关联交易公告》。

(二)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开索芙特股份有限公司2012年度股东大会的议案》;
二、备查文件
1.索芙特股份有限公司六届二十五次会议决议。
特此公告。

索芙特股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十五日

索芙特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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。