



股票代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2014-006

浙江海翔药业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知于2014年1月20日以传真或电子邮件的形式发出,于2014年1月23日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的董事八名,实际参加表决的董事八名,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长李维金先生主持,经过与会董事的充分讨论,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于调整全资子公司为本公司提供担保的议案》
2012年年度股东大会审议通过了《关于子公司为本公司提供担保的议案》,“同意以子公司浙江海翔川南药业有限公司(以下简称“川南公司”)的土地使用权以及地上建筑物(土地面积11355平方米,评估价14,266万元;房屋面积52,014.81平方米,评估价7190.64万元,合计21,456.64万元)向中国工商银行股份有限公司台州椒江支行抵押,为本公司在21,456.64万元最高融资额度内的所有借款合同、承兑汇票等融资方式提供担保,担保期限两年,自股东大会审议批准本议案之日起,同时授权公司董事长在额度以内决策具体事宜并签署相关文件。”

根据公司及川南公司的资金需求,公司拟追加川南公司部分房产同时调整上述抵押担保事项,为公司及川南公司进行担保,调整后情况如下:

拟以川南公司的土地使用权以及地上建筑物(土地面积21155平方米,房屋面积84,439.47平方米,合计评估总价34,000万元)向中国工商银行股份有限公司台州椒江支行和中国工商银行股份有限公司临海支行抵押;为本公司向中国工商银行股份有限公司台州椒江支行和向中国工商银行股份有限公司临海支行所有本外币借款合同、国际贸易融资协议、银行承兑协议等各类融资协议提供最高额抵押担保,债权确定期限为一年,自股东大会审议批准本议案之日起,原先最高额抵押合同项下的融资人新签订的最高额抵押合同担保范围内,为川南公司向中国工商银行股份有限公司临海支行抵押,7,500万元最高融资额度内的所有本外币借款合同、国际贸易融资协议,银行承兑协议等各类融资协议提供最高额抵押担保,债权确定期限为一年,自股东大会审议批准本议案之日起,同时授权公司董事长在额度以内决策具体事宜并签署相关文件。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于调整对外担保的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见巨潮资讯网及2014年1月24日的《证券时报》上的《关于调整对外担保的公告》(公告编号:2014-008)

三、审议通过了《关于全资子公司进行融资租赁的议案》
内容详见巨潮资讯网及2014年1月24日的《证券时报》上的《关于全资子公司进行融资租赁的公告》(公告编号:2014-009)

四、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见巨潮资讯网及2014年1月24日的《证券时报》上的《关于计提商誉减值准备的公告》(公告编号:2014-010)

五、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
上述议案第一、二、三项尚需提交股东大会审议后生效,提议召开2014年第一次临时股东大会审议上述议案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见巨潮资讯网及2014年1月24日的《证券时报》上的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-011)

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零一四年一月二十四日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2014-007

浙江海翔药业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议通知于2014年1月20日以电子邮件的形式发出,于2014年1月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事三人,实际参加表决的监事三人,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由郭世华先生主持,经过与会监事的充分讨论,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于计提商誉减值的议案》
经审核,董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时,程序合法,公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提商誉减值准备。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

浙江海翔药业股份有限公司
监 事 会
二零一四年一月二十四日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2014-008

浙江海翔药业股份有限公司 关于调整对外担保的公告

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

2014年1月23日,浙江海翔药业股份有限公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整对外担保的议案》,同意调整对浙江普健制药有限公司(以下简称“普健制药”)的担保及增加对浙江海翔川南药业有限公司(以下简称“川南公司”)的担保。本议案尚需提交股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、担保事项概述
1、调整对普健制药的担保
2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司担保的议案》,同意公司就临海东部区块南洋涂四家海的海域使用权(海域使用权证书编号11330000,海域使用面积为296,506.00平方米,评估价14,143万元)向中国工商银行股份有限公司

台州椒江支行抵押,为普健制药向该行在14,143万元最高融资额度内的所有借款合同、承兑汇票等融资方式提供担保,期限为两年。

为提高抵押担保融资效率,结合本公司及普健制药实际情况,现拟解除上述担保事项,重新以公司海域使用权(海域使用面积为296,506.00平方米,评估价15,500万元)向中国工商银行股份有限公司台州椒江支行抵押,为本公司在8,000万元最高融资额度内的所有本外币借款合同、国际贸易融资协议、银行承兑协议等各类融资协议提供最高额抵押担保,债权确定期限为一年,自股东大会审议批准本议案之日起,原先最高额抵押合同项下的融资人新签订的最高额抵押担保范围内,为川南公司向中国工商银行股份有限公司台州椒江支行抵押,为本公司在21,456.64万元最高融资额度内的所有借款合同、承兑汇票等融资方式提供担保,担保期限两年,自股东大会审议批准本议案之日起,同时授权公司董事长在额度以内决策具体事宜并签署相关文件。

二、增加对川南公司的担保
根据川南公司生产经营和资金需求情况,为确保其生产经营持续健康发展,公司拟以川南公司在华夏银行股份有限公司台州分行的3,000万授信额度(敞口)内的所有借款,承兑汇票等融资方式提供担保,期限为一年。(上述数据未经审计)

上述担保事项自股东大会通过之日,在最高额以内将授权公司董事长决策具体事宜并签署相关文件。

三、普健制药的基本情况
浙江普健制药有限公司,2011年4月29日成立,注册资本2,000万元,本公司持有其100%的股权,目前尚处于筹建期。

截止2013年6月30日,普健制药有限公司总额为1,864,430.78元,净资产为5,366,829.81元,2013年1-6月实现营业收入,净利润3,611,595.05元。(上述数据未经审计)

截止2012年12月31日,普健制药有限公司总额为48,269,494.28元,净资产为9,978,724.86元,2012年度实现营业收入,净利润-8,403,213.30元。(上述数据未经审计)

浙江海翔川南药业有限公司,2010年10月份由原川南分公司变更注册成立,注册资本20,000万元,公司持有其100%的股权,经营范围为医药制造及货物进出口,2010年12月份新公司开始对外经营。

截止2013年6月30日,川南公司资产总额为910,539,152.14元、净资产为384,187,373.05元,2013年1-6月实现营业收入310,360,474.68元、净利润5,948,464.17元。(上述数据未经审计)

截止2012年12月31日,川南公司资产总额为823,975,259.40元、净资产为378,238,908.90元,2012年度实现营业收入580,318,005.70元、净利润16,737,695.37元。(上述数据未经审计)

三、董事会意见
公司董事会认为:调整对普健制药的担保,既可以保证普健制药的正常运作资金需求,还可以提高抵押担保融资效率,缓解公司资金压力,为公司整体提供担保,能够解决其正常运营的资金需求,进一步提升其经济效益,符合公司的整体发展战略,普健制药、川南公司全资子公司,为其提供担保的财务风险处于本公司可控制的范围之内,同意上述事项,并提交股东大会审议。

四、公司累计对外担保金额
截至2013年6月30日,公司对外担保实际余额为30,911.7万元,占2012年末经审计净资产的41.88%,其中公司为互保单位担保余额为0元,对子公司担保金额为30,911.7万元,未有逾期对外担保。

五、备查文件
公司第四届董事会第五次会议决议
特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零一四年一月二十四日

浙江海翔药业股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告

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

2014年1月23日,浙江海翔药业股份有限公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

一、本次计提商誉减值准备情况概述
2012年7月以1.2亿元增资苏州苏州四药制药有限公司(以下简称“苏州四药”)并取得70%其股权,同时形成商誉28,424,735.45元,苏州四药于2013年12月被取消了3个原料药的CEP证书,且根据当地政府规划要求苏州四药面临搬迁,需购地新建及员工分流安置,这些因素对其正常生产经营造成重大不利影响,预计其2014年将将出现亏损,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,结合实际情况,公司对因增资收购苏州四药形成的商誉进行了减值测试,发现商誉存在减值情况。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
由于苏州四药的预计未来现金流量较难估计,从谨慎性原则出发,公司从截至2013年12月31日苏州四药账面净资产出发,计算出苏州四药的可收回金额,经测算,公司对持有的苏州四药商誉全额计提减值准备,即28,424,735.45元,本次商誉减值准备事项预计占公司2013年损益,使公司2013年归属于母公司所有者的净利润减少28,424,735.45元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司章程等规定,本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。

三、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明
公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》,能公允地反应公司的财务状况以及经营成果,同意本次计提商誉减值准备并提交董事会审议。

四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的说明
公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,同意本次计提商誉减值准备。

五、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见
经审核,董事会审议本次计提商誉减值准备的议案时,程序合法,公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提商誉减值准备。

六、备查文件
1.公司第四届董事会第五次会议决议
2.前次业绩报告情况
3.公司董事审计委员会2014年第一次临时会议
4.独立董事关于计提商誉减值准备的独立意见
特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零一四年一月二十四日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2014-010

浙江海翔药业股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告

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

2014年1月23日,浙江海翔药业股份有限公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

一、本次计提商誉减值准备情况概述
2012年7月以1.2亿元增资苏州苏州四药制药有限公司(以下简称“苏州四药”)并取得70%其股权,同时形成商誉28,424,735.45元,苏州四药于2013年12月被取消了3个原料药的CEP证书,且根据当地政府规划要求苏州四药面临搬迁,需购地新建及员工分流安置,这些因素对其正常生产经营造成重大不利影响,预计其2014年将将出现亏损,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,结合实际情况,公司对因增资收购苏州四药形成的商誉进行了减值测试,发现商誉存在减值情况。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
由于苏州四药的预计未来现金流量较难估计,从谨慎性原则出发,公司从截至2013年12月31日苏州四药账面净资产出发,计算出苏州四药的可收回金额,经测算,公司对持有的苏州四药商誉全额计提减值准备,即28,424,735.45元,本次商誉减值准备事项预计占公司2013年损益,使公司2013年归属于母公司所有者的净利润减少28,424,735.45元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司章程等规定,本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。

三、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明
公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》,能公允地反应公司的财务状况以及经营成果,同意本次计提商誉减值准备并提交董事会审议。

四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的说明
公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,同意本次计提商誉减值准备。

五、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见
经审核,董事会审议本次计提商誉减值准备的议案时,程序合法,公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提商誉减值准备。

六、备查文件
1.公司第四届董事会第五次会议决议
2.前次业绩报告情况
3.公司董事审计委员会2014年第一次临时会议
4.独立董事关于计提商誉减值准备的独立意见
特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零一四年一月二十四日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2014-011

浙江海翔药业股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知

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

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1.会议时间:2014年2月12日(周三)上午9:00
2.股权登记日:2013年2月7日
3.会议地点:浙江省台州市椒江区东环大道458号台州开元大酒店议事厅
4.召集人:公司董事会
5.会议方式:现场投票
二、出席资格及授权
1.截至2014年2月7日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2014-011

浙江海翔药业股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知

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

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1.会议时间:2014年2月12日(周三)上午9:00
2.股权登记日:2013年2月7日
3.会议地点:浙江省台州市椒江区东环大道458号台州开元大酒店议事厅
4.召集人:公司董事会
5.会议方式:现场投票
二、出席资格及授权
1.截至2014年2月7日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2014-011

浙江海翔药业股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知

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

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1.会议时间:2014年2月12日(周三)上午9:00
2.股权登记日:2013年2月7日
3.会议地点:浙江省台州市椒江区东环大道458号台州开元大酒店议事厅
4.召集人:公司董事会
5.会议方式:现场投票
二、出席资格及授权
1.截至2014年2月7日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2014-011

浙江海翔药业股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知

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

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1.会议时间:2014年2月12日(周三)上午9:00
2.股权登记日:2013年2月7日
3.会议地点:浙江省台州市椒江区东环大道458号台州开元大酒店议事厅
4.召集人:公司董事会
5.会议方式:现场投票
二、出席资格及授权
1.截至2014年2月7日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2014-011

浙江海翔药业股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知

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

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1.会议时间:2014年2月12日(周三)上午9:00
2.股权登记日:2013年2月7日
3.会议地点:浙江省台州市椒江区东环大道458号台州开元大酒店议事厅
4.召集人:公司董事会
5.会议方式:现场投票
二、出席资格及授权
1.截至2014年2月7日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2014-011

浙江海翔药业股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知

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

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1.会议时间:2014年2月12日(周三)上午9:00
2.股权登记日:2013年2月7日
3.会议地点:浙江省台州市椒江区东环大道458号台州开元大酒店议事厅
4.召集人:公司董事会
5.会议方式:现场投票
二、出席资格及授权
1.截至2014年2月7日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2014-011

浙江海翔药业股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知

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

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1.会议时间:2014年2月12日(周三)上午9:00
2.股权登记日:2013年2月7日
3.会议地点:浙江省台州市椒江区东环大道458号台州开元大酒店议事厅
4.召集人:公司董事会
5.会议方式:现场投票
二、出席资格及授权
1.截至2014年2月7日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2014-011

浙江海翔药业股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知

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

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1.会议时间:2014年2月12日(周三)上午9:00
2.股权登记日:2013年2月7日
3.会议地点:浙江省台州市椒江区东环大道458号台州开元大酒店议事厅
4.召集人:公司董事会
5.会议方式:现场投票
二、出席资格及授权
1.截至2014年2月7日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2014-011

浙江海翔药业股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知

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

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1.会议时间:2014年2月12日(周三)上午9:00
2.股权登记日:2013年2月7日
3.会议地点:浙江省台州市椒江区东环大道458号台州开元大酒店议事厅
4.召集人:公司董事会
5.会议方式:现场投票
二、出席资格及授权
1.截至2014年2月7日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2014-011

浙江海翔药业股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知

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

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1.会议时间:2014年2月12日(周三)上午9:00
2.股权登记日:2013年2月7日
3.会议地点:浙江省台州市椒江区东环大道458号台州开元大酒店议事厅
4.召集人:公司董事会
5.会议方式:现场投票
二、出席资格及授权
1.截至2014年2月7日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2014-011

浙江海翔药业股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知

分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.见证律师。
三、会议审议事项

议案一 关于全资子公司为本公司提供担保的议案
议案二 关于调整对外担保的议案
议案三 关于全资子公司进行融资租赁的议案

议案内容详见2014年1月24日的《证券时报》及巨潮资讯网。
四、参加会议登记方法
1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3.以上有关证件可采取传真或信函方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记),信函上请注明“股东大会”字样。
4.登记时间:2014年2月10日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)
5.登记地点:浙江省台州市椒江区外沙西路100号投资发展部

五、其他事项
1.会议联系人:蒋东宏
电话:(0576-8820365)
传真:(0576-8820221)
地址:浙江省台州市椒江区外沙西路100号公司投资发展部。
邮编:318000

2.参会人员食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第四届董事会第五次会议决议
特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零一四年一月二十四日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2013-012

浙江海翔药业股份有限公司 2013年度业绩预告修正公告

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

一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日
2.前次业绩预告情况
浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2013年第三季度报告修正公告》,《2013年第三季度报告全文》中预计:2013年度归属于上市公司股东的净利润为亏损3,500万元至5,000万元之间。

3.修正后的预计业绩
√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

注:此委托书填写符号“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,二者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人默认同意该事项投票弃权。

委托人签名(盖章):
身份证号码或营业执照注册登记号:
本人授权的有效期限:自签署日起至2014年第一次临时股东大会大会结束签署日期:

浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零一四年一月二十四日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2013-012

浙江海翔药业股份有限公司 2013年度业绩预告修正公告

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

一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日
2.前次业绩预告情况
浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2013年第三季度报告修正公告》,《2013年第三季度报告全文》中预计:2013年度归属于上市公司股东的净利润为亏损3,500万元至5,000万元之间。

3.修正后的预计业绩
√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

注:此委托书填写符号“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,二者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人默认同意该事项投票弃权。

委托人签名(盖章):
身份证号码或营业执照注册登记号:
本人授权的有效期限:自签署日起至2014年第一次临时股东大会大会结束签署日期:

浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零一四年一月二十四日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2013-012

浙江海翔药业股份有限公司 2013年度业绩预告修正公告

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

一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日
2.前次业绩预告情况
浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2013年第三季度报告修正公告》,《2013年第三季度报告全文》中预计:2013年度归属于上市公司股东的净利润为亏损3,500万元至5,000万元之间。

3.修正后的预计业绩
√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

注:此委托书填写符号“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,二者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人默认同意该事项投票弃权。

委托人签名(盖章):
身份证号码或营业执照注册登记号:
本人授权的有效期限:自签署日起至2014年第一次临时股东大会大会结束签署日期:

浙江海翔药业股份有限公司