恒康医疗集团股份有限公司

证券代码:002219　证券简称:恒康医疗　公告编号:2014-008

2013 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	独一味	股票代码	002219
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	恒康医疗		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭凯	曾庆眉	
电话	028-85950888-8618	028-85950888-8618	
传真	028-85950552	028-85950552	
电子信箱	guokai@duyiwei.com	zengqingmei@duyiwei.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

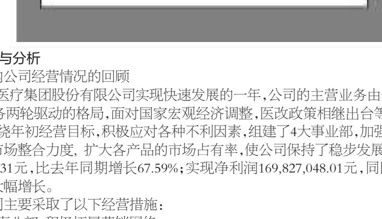
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	564,725,360.31	336,964,448.10	67.59%	307,244,763.73
归属于上市公司股东的净利润(元)	169,827,048.01	73,672,375.13	130.52%	71,345,726.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	167,118,472.76	66,534,258.23	151.18%	65,336,973.05
经营活动产生的现金流量净额(元)	158,400,972.07	82,705,472.16	91.52%	94,803,993.64
基本每股收益(元/股)	0.3879	0.1715	126.18%	0.1661
稀释每股收益(元/股)	0.3879	0.1715	126.18%	0.1661
加权平均净资产收益率(%)	24.93%	14.44%	10.49%	16.03%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,143,093,577.10	869,097,842.03	31.53%	600,796,030.45
归属于上市公司股东的净资产(元)	803,132,199.68	544,478,071.67	47.5%	477,156,896.52

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			17,477	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		15,215
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
阙文彬	境内自然人	51.51%	226,860,000	0	质押	211,200,000
夏燕	境内自然人	2.27%	9,990,108	0		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.18%	9,599,754	0		
甘肃省陇南中医药研究有限责任公司	境内非国有法人	1.58%	6,960,375	0		
平安信托有限责任公司-睿富二号	境内非国有法人	1.47%	6,474,500	0		
中国建设银行-兴全社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.2%	5,288,000	0		
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	境内非国有法人	1.18%	5,194,428	0		
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	境内非国有法人	1.15%	5,063,887	0		
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	4,079,990	0		
中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	3,916,276	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司股东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

(一)报告期内公司经营情况的回顾

2013年是恒康医疗集团股份有限公司实现快速发展的一年,公司的主营业务由传统的药品制造转型为药品制造+医疗服务两轮驱动的格局,面对国家宏观经济调整,医改政策相继出台等内外经营环境的变化,公司经营层紧紧围绕年初经营目标,积极应对各种不利因素,组建了4大事业部,加强质量管理体系建设,确保产品质量,加大市场整合力度,扩大各产品的市场占有率,使公司保持了稳步发展。2013年公司实现营业总收入564,725,360.31元,比去年同期增长67.59%;实现净利润169,827,048.01元,同比增长130.52%,主营收入、利润均实现了大幅增长。

报告期内,公司主要采取了以下经营措施:

(1)组建药品事业部,积极拓展营销网络

目前的药品事业部分为三块:药品一部负责原有的独一味中药系列产品销售、药品二部负责奇力制药的产品销售,药品三部为华济药业中药饮片的销售。

报告期内,公司加强生产管理、科学安排生产计划,安全、保质保量完成了生产任务;加强产品的专业化学术推广,将推广的拉力与销售的推力相结合,树立了良好的公司品牌和产品品牌。

(2)组建日化事业部,布局快速消费品领域

公司2013年推出了4种香型、8个规格的独一味系列牙膏,目前已布局湖南、湖北、甘肃、四川等11个省、市级市场,销售主体在药店,网络销售和商场也在大力推进。

(3)组建保健品事业部,涉足保健品行业

公司2013年9月收购了白山市三宝堂生物科技有限公司,取得吉珍三宝牌林蛙油维生素E软胶囊、吉珍三宝牌蓝莓提取物叶黄素维生素E软胶囊、吉珍三宝牌鹿胎灵芝提取物维生素E软胶囊等3个保健食品批准证书,蛙油定位高端客户,蓝莓提取物对缓解视疲劳效果好,灵芝提取物提高免疫力,市场潜力也较大。

(4)组建医疗事业部,加快医疗服务领域的拓展

2013年公司先后完成了成都平安医院肿瘤业务的收购、德阳美好明天医院有限公司、资阳健顺王体检医院有限公司、蓬溪县健顺王中医(骨科)医院有限责任公司三家医院的股权收购,完善公司在医疗服务业的产业布局,提高公司的可持续发展能力。

(5)新品研发多管齐下、稳步推进

公司致力于研发具有独立自主知识产权的现代医药产品,重视对独一味系列产品的开发,现有在研品种包括独一味凝胶膏、独一味创可贴、独二味胶囊、复方独一味痔疮栓等,其中独一味凝胶膏已上报生产,处于国家审评过程中,独二味胶囊和小儿止泻凝胶膏临床研究进展顺利,独一味牙膏完成了上市销售,人源化兔单克隆抗体"DYW101"完成了包括细胞株建立及成药性验证在内的研发任务,取得了阶段性的研发成果。

(6)进一步加强内部控制

在公司治理方面,公司进一步健全公司法人治理结构,按照上市公司的要求及时披露相关信息,规范公司运作,加强风险点的监控,完善内部控制体系、风险评估体系,为公司发展战略实现创造良好平台。

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

本报告期内新纳入合并范围的公司如下:白山市三宝堂生物科技有限公司、四川华济药业有限公司、资阳健顺王体检医院有限公司、德阳美好明天医院有限公司和蓬溪健顺王中医(骨科)医院有限责任公司。

(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

恒康医疗集团股份有限公司

董事长:段志平

二〇一四年一月二十八日

证券简称:恒康医疗　证券代码:002219　公告编号:2014-007

恒康医疗集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第三届董事会第十六次会议在2014年1月26日召开,经全体董事提议一致表决通过召开公司2013年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2014年2月18日 上午9:30

3、会议地点:成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

4、会议召开方式:现场投票表决

5、股权登记日:2014年2月11日

二、会议审议事项

(一)审议《关于<董事会2013年度工作报告>的议案》;

(二)审议《关于<监事会2013年度工作报告>的议案》;

(三)审议《公司2013年度财务决算报告》;

(四)审议《公司2014年度财务预算报告》;

(五)审议《关于2013年度利润分配的议案》;

(六)审议《关于<2013年年度报告>全文及摘要的议案》;

(七)审议《关于2013年度审计报告的议案》;

(八)审议《关于续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》;

(九)审议《关于公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;

(十)审议《关于公司投资设立全资子公司的议案》;

(十一)审议《关于向中国建设银行兰州支行申请2亿元流动资金授信贷款额度的议案》;

(十二)审议《关于向中国农业银行康县支行申请2.5亿元流动资金授信贷款额度的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

此议案已经第三届董事会第十六次会议审议通过,并于2014年1月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http//www.cninofo.com.cn)进行披露(公告编号:2014-003)。

三、出席会议人员

1、截止2014年2月11日下午收市后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本公司股东或其合法代表人;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法

1、登记时间:2014年2月17日上午9:00—12:00 下午1:00—5:00(传真登记截止日期为2014年2月17日)。

2、登记方式:

A、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

B、法人股股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

C、异地股东可采用信函或传真方式登记。

3、会议登记地点:

恒康医疗集团股份有限公司(地址:成都市锦江工业开发区金石路456号),信函上请注明" 股东大会"字样,邮编:610063

五、其它

1、会议联系方式:

会议联系人:郭凯、曾庆眉

联系电话:028-85950888-8618

传真电话:028-85950552

通讯地址:成都市锦江工业开发区金石路456号

2、会议费用:会期半天,与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

3、若有其他事宜,另行通知。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十八日

附件:

股东登记表

截止 2014年2月11日下午 3:00 交易结束时,本公司(或本人)持有独一味股票,现登记参加公司2013年度股东大会。

姓名(或名称):

联系电话:

身份证号:

股东帐户号:

持有股数:

日期:　年　月　日

恒康医疗集团股份有限公司

2013年度股东大会授权委托书

兹委托_________先生/女士代表本人(本单位)出席恒康医疗集团股份有限公司二〇一三年度股东大会,并代为行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

1、《关于<董事会2013年度工作报告>的议案》。

(同意□ 反对□ 弃权□)

2、《关于<监事会2013年度工作报告>的议案》。

(同意□ 反对□ 弃权□)

3、《公司2013年度财务决算报告》。

(同意□ 反对□ 弃权□)

4、《公司2014年度财务预算报告》。

(同意□ 反对□ 弃权□)

5、《关于2013年度利润分配的议案》。

(同意□ 反对□ 弃权□)

6、《关于<2013年年度报告>全文及摘要的议案》。

(同意□ 反对□ 弃权□)

7、《关于2013年度审计报告的议案》。

(同意□ 反对□ 弃权□)

8、《关于续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》。

(同意□ 反对□ 弃权□)

9、《关于公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

(同意□ 反对□ 弃权□)

10、《关于公司投资设立全资子公司的议案》。

(同意□ 反对□ 弃权□)

11、《关于向中国建设银行兰州支行申请2亿元流动资金授信贷款额度的议案》。

(同意□ 反对□ 弃权□)

12、《关于向中国农业银行康县支行申请2亿元流动资金授信贷款额度的议案》。

(同意□ 反对□ 弃权□)

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称:　　委托人身份证号(营业执照号):

委托人股东帐户:　　委托人持股数:

受托人姓名:　　受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:　年 月 日

备注:授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。(股东请在选项中打√;每项均为单选,多选无效)

证券简称:恒康医疗　证券代码:002219　公告编号:2014-006

恒康医疗集团股份有限公司关于举行2013 年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2014年2月11日(星期二)下午15:00~17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者平台:http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:董事长段志平先生、财务负责人唐书虎先生、董事会秘书郭凯先生、独立董事方萍女士。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十八日

证券简称:恒康医疗　证券代码:002219　公告编号:2014-005

恒康医疗集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

(1)对外投资的基本情况:

为了全面实施公司发展战略,进一步完善和提升公司产业发展布局,公司拟在甘肃省康县以非流动性资产及货币资金出资20,000万元人民币设立一家全资子公司。公司名称:康县独一味生物制药有限公司(暂定名,最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准);注册资本:人民币20,000万元;拟定经营范围:片剂、糖浆剂、散剂、酒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、口服液、合剂、丸剂(微丸)、滴丸剂(含中药前处理、提取)、凝胶膏(以上经营范围以公司登记机关核定为准)。

(2)投资行为生效所必须的审批程序:

公司董事会决议情况:2014年1月26日公司第三届董事会第十六次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。

(3)本项对外投资不涉及关联交易;不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(4)本项对外投资需经公司股东大会审议通过方可实施。

二、拟设立全资子公司的基本情况

(1)资金来源及出资方式:

投资主体为本公司,无其他出资主体,子公司注册资本20,000万元人民币,全部为公司自有资金。

(2)投资标的的基本情况

公司名称:康县独一味生物制药有限公司(暂定名,最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准);

拟设地址:甘肃省康县王坝独一味工业园区;

企业类型:有限公司;

企业法人:段志平

注册资本及股东出资额、出资方式:

公司注册资本拟定为20,000万元,其中,货币资金出资6,000万元,占注册资本的30%,资金来源为公司自筹资金;非流动资产作价出资14,000万元,占注册资本的70%。此次非流动资产出资为公司位于康县的目前处于在用状态的固定资产、在建工程和土地使用权。

根据瑞华会计师事务所出具的《资产清查专项审计报告》(瑞华专审字【2014】62030001号),经具有证券从业资格的北京中科华资产评估事务所有限公司以2013年12月31日为评估基准日,对该部分非流动资产进行评估,评估价值为14,954.67万元。

申报评估的固定资产账面价值9,823.68万元,现确定评估价值为13,586.91万元,增值率为38.31%;申报评估的在建工程账面价值187.66万元,现确定评估值为187.66万元;申报评估的土地使用权账面价值950.82万元,现确定评估值为1,180.10万元,增值率为24.11%。(《资产评估报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

拟定经营范围:片剂、糖浆剂、散剂、酒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、口服液、合剂、丸剂(微丸)、滴丸剂(含中药前处理、提取)、凝胶膏(以上经营范围以公司登记机关核定为准)。

上述各项以公司登记机关核定为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司独资设立子公司,故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(1)投资的目的:

投资设立该子公司主要是为了全面实施公司发展战略,进一步完善和提升公司产业发展布局,使公司获得强有力的持续经营与永续发展能力。

本次投资使用固定资产及自有资金,设立的子公司为公司合并财务会计报告单位,不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。

(2)存在的风险:

该项目尚需要通过相关政府职能部门的审批程序方可实施,除此之外,还可能存在行业竞争、经营与管理、市场等风险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况,并及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次董事会决议

2、《资产评估报告》

3、《资产清查专项审计报告》

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月二十八日

证券简称:恒康医疗　证券代码:002219　公告编号:2013-004

恒康医疗集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议于2014年1月17日发出会议通知,于2014年1月26日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。公司现任监事3名,实际表决监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议由公司监事会主席李丽霞女士召集并主持。

经与会监事充分讨论,会议审议通过了以下议案并做出决议:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

二、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2013年度利润分配预案》。

根据瑞华会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告,公司2013 年度母公司实现净利润163,634,909.36 元,公司可供股东分配的利润220,523,538.39 万元,资本公积余额88,447,651.93元。

2013年公司利润分配预案如下:以公司现有股本44,046.2万股为基数,向全体股东每10 股送红股4股,并派现金1元(含税),共计现金红利4404.62万元。实施后,公司总股本增至61,664.68万股,增加17,618.48万股。

此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

三、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2013年年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为:

1、董事会编制和审核的《公司2013年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、国富浩华会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告,该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果。

3、在公司监事会出具本意见前,未发现参与2013年年度报告编制及审议人员有违反保密规定的行为。

此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

四、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2013年度内部控制的自我评价报告的议案》。

根据深圳证券交易《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规,公司监事会对2013年度公司内部控制自我评价报告发表意见如下:公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,按照自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行;公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求,已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,并得到了较有效的实施,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司对2013年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《公司2013年度内部控制自我评价报告》无异议。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

监 事 会

二〇一四年一月二十八日

证券简称:恒康医疗　证券代码:002219　公告编号:2014-003

恒康医疗集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2014年1月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事,于2014年1月26日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。公司现任董事7名,实际表决董事7人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议由公司董事长段志平先生召集并主持。

经与会董事充分讨论,会议审议通过了以下议案并做出决议:

一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<2013年度总经理工作报告>的议案》。

二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》。

《2013 年度董事会工作报告》详细内容见《2013年度报告全文》。

公司独立董事程明亮先生、方萍女士、左卫民先生向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》。并将分别在公司2013年度股东大会上进行述职。

三位独立董事的述职报告详见刊登在2014年1月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交2013年年度股东大会审议。

三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<2013年年度报告>全文及摘要的议案》。

《2013年年度报告》摘要刊登于2014年1月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2013年年度报告》全文刊登于2014年1月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交2013年年度股东大会审议。

四、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

根据瑞华会计师事务所有限公司的审计结果,公司全年实现营业收入为564,725,360.31元,利润总额204,315,788.22元,归属于上市公司股东的净利润169,827,048.01元。每股收益0.3879 元。

此议案需提交2013年年度股东大会审议。

五、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度财务预算报告》。

2014公司的财务预算为:

项 目	金额(万元)	较2013年相比增减幅度(%)
营业收入	80000	41.59%
营业利润	38000	89.05%
利润总额	38000	86.27%
净利润	30000	76.47%

根据公司限制性股票的股权激励方案及公司战略规划的布局,2014年公司的财务预算如上表,公司营业收入等的增长得益于预计2014年度公司保健品销售收入的快速增长、日化用品销售收入的增长及公司加快收购兼并企业带来的新的利益增长点。公司经营层将力争完成上述目标,但是此目标不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

六、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2013年度利润分配的议案》。

根据瑞华会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告,公司2013 年度母公司实现净利润163,634,909.36 元,公司可供股东分配的利润220,523,538.39元,资本公积余额88,447,651.93元。

2013年公司利润分配预案如下:以公司现有股本44,046.2万股为基数,向全体股东每10 股送红股4股,并派现金1元(含税),共计现金红利4404.62万元。实施后,公司总股本增至61,664.68万股,增加17,618.48万股。

本次利润分配预案的决定是从公司的实际情况出发,公司现在正处于快速发展期,且后期有重大资金支出安排,所以为了保障股东的合理回报,同时兼顾公司未来稳定快速的发展,本次现金分红预案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定。

独立董事发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此议案需提交2013年年度股东大会审议。

七、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2013年度审计报告的议案》。

公司委托瑞华会计师事务所有限公司以2013年12月31日为基准日,对公司2013年度财务状况进行审计。瑞华会计师事务所出具了标准无保留意见的《恒康医疗集团股份有限公司审计报告》(瑞华审字[2014]第62030001号)。

《审计报告》确认公司截至2013年12月31日,公司资产总额1,143,093,577.10 元,净资产 820,801,903.66元,2013年实现销售收入564,725,360.31元,归属于上市公司股东的净利润169,827,048.01元。

详细内容见2014年1月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《审计报告》。

此议案需提交2013年年度股东大会审议。

八、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<内部控制自我评价报告>的议案》。

公司三位独立董事对公司的内部控制发表了如下独立意见:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行,有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司监事会对公司的内部控制发表了如下意见:公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,按照自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行;公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求,已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,并得到了较有效的实施,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司对2013年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《公司2013年度内部控制自我评价报告》无异议。

《公司2013年度内部控制自我评价报告》详见2014年1月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》。

同意公司续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构,年度审计费用为45万元。

公司独立董事发表的独立意见详见2014年1月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交2013年年度股东大会审议。

十、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

依据公司现行的薪酬制度及有关绩效考核制度,经公司薪酬与考核委员会审议通过,确认了2013年公司董事、监事及高级管理人员从公司领取的薪酬情况如下所示:

单位:万元

姓名	职务	年龄	任职状态	报告期末实际所得报酬
段志平	董事长	50	现任	47.45
郭凯	董事、董事会秘书、副总经理	39	现任	20.81
唐灿	董事	40	现任	6.82
朱锦	董事长	52	离任	73.19
王中华	监事	45	现任	6.99
杨婷	监事	35	现任	8.08
史晓明	副总经理	48	现任	40.24
唐书虎	财务总监	43	现任	30
谢海	总经理	42	现任	9.19
左宾林	副总经理	40	现任	7.37
李雪峰	副总经理	36	现任	6
邱政	副总经理	42	现任	7.22
许银德	副总经理	42	现任	8.35
钟声	副总经理	39	现任	3.43
李丽霞	监事会主席	48	现任	7.36
莫安民	副总经理	44	现任	11.36
周先敏	董事	51	现任	3.95
程明亮	独立董事	58	现任	1.79
方萍	独立董事	50	现任	7.14
左卫民	独立董事	50	现任	7.14
合计	--	--	--	313.88

独立董事对该项议案发表意见如下:公司董事、高级管理人员2013年度薪酬,严格按照公司股东大会和董事会的有关决议,以及公司《薪酬管理制度》和有关绩效考核制度,由薪酬与考核委员会根据2013年度经营管理绩效目标实际完成情况进行考核确定,薪酬数额合理;公司董事、监事及高级管理人员领取的实际薪酬和所披露的薪酬一致,符合公司的发展现状以及有关法律、法规及公司章程的规定。

此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

十一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。

为了全面实施公司发展战略,进一步完善和提升公司产业发展布局,公司拟在甘肃省康县以非流动资产及货币资金出资20,000万元人民币设立全资子公司康县独一味生物制药有限公司(暂定名,最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准)。

就投资设立康县独一味生物制药有限公司的具体情况,详见《恒康医疗集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2014-005),该公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

十二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向中国建设银行兰州支行申请2亿元流动资金授信贷款额度的议案》。

同意公司向中国建设银行兰州支行申请金额为2亿元(含2亿元)的流动资金授信贷款额度,在上述贷款额度内,提请股东大会授权公司经营层代表公司签署相关法律文件。此次授权有效期限为:自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

十三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向中国农业银行康县支行申请2.5亿元流动资金授信贷款额度的议案》。

同意公司向中国农业银行康县支行申请金额为2.5亿元(含2.5亿元)的流动资金授信贷款额度,在上述贷款额度内,提请股东大会授权公司经营层代表公司签署相关法律文件。此次授权有效期限为:自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

十四、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

甘肃独一味生物制药股份有限公司2013年度股东大会通知登于2014年1月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

恒康医疗集团股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十八日

天治基金管理有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期:2014年1月28日

1.公告基本信息

基金管理人名称	天治基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
高管变更类型	新任基金管理人董事长、离任基金管理人董事长、新任基金管理人总经理、离任基金管理人总经理、离任基金管理人副总经理

2.新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	董事长
新任高级管理人员姓名	赵玉彪
任职日期	2014年1月27日
过往从业经历	1990.8-1992.3就职于吉林省信托有限责任公司任会计主管;1992.4-1998.6就职于吉林省信托有限责任公司上海证券业务部任经理、出市代表;1998.7-2000.6就职于吉林省信托有限责任公司上海洪山路证券部任经理、出市代表;2000.7-2003.4就职于上海金路达投资管理有限公司任总经理;2003.5-2010.12就职于天治基金管理有限公司任董事长;2010.12-2014.1就职于天治基金管理有限公司任总经理。
取得的相关从业资格	基金从业资格证书
国籍	中国
学历、学位	研究生、博士

新任高级管理人员职务	总经理
新任高级管理人员姓名	常永涛
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	是
中国证监会核准高管任职资格的日期	2014年1月27日
任职日期	2014年1月27日
过往从业经历	1992.8-2000.12就职于四川省信托投资公司上海证券总部任副经理;2001.1-2004.10就职于大成基金管理公司任交易员、基金经理助理、基金经理;2004.12-2009.9就职于申万巴黎基金管理有限公司任基金经理、投资部总经理;2009.9-2013.5就职于天治基金管理有限公司任总经理助理;2013.5-2014.1就职于天治基金管理有限公司任副总经理。
取得的相关从业资格	基金从业资格证书
国籍	中国
学历、学位	本科、学士

3.离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	董事长
离任高级管理人员姓名	高福波
离任原因	工作原因
离任日期	2014年1月27日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任董事

离任高级管理人员职务	总经理
离任高级管理人员姓名	赵玉彪
离任原因	工作调整
离任日期	2014年1月27日
转任本公司其他工作岗位的说明	转任公司董事长

离任高级管理人员职务	副总经理
离任高级管理人员姓名	常永涛
离任原因	工作调整
离任日期	2014年1月27日
转任本公司其他工作岗位的说明	转任公司总经理、董事

4.其他需要提示的事项

经天治基金管理有限公司第四届董事会第十七次会议审议通过,同意高福波先生辞去公司董事长职务,选举赵玉彪先生担任公司董事长职务;同意常永涛先生辞去公司副总经理职务、赵玉彪先生辞去公司总经理职务,聘任常永涛先生担任公司总经理职务。上述事项已按有关规定报中国证监会核准、备案或报中国证券投资基金业协会备案。

证券代码:002108　证券简称:沧州明珠　公告编号:2014-002

沧州明珠塑料股份有限公司2013年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,982,976,278.08	1,762,387,037.99	12.52%
营业利润	199,190,180.37	156,138,206.69	27.57%
利润总额	204,446,805.55	164,471,202.56	24.31%
归属于上市公司股东的净利润	149,645,185.13	121,702,671.00	22.96%
基本每股收益(元)	0.45	0.37	21.62%
加权平均净资产收益率	13.18	13.56	下降0.38个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,146,300,474.64	1,779,882,860.37	20.59%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,171,513,869.96	1,083,096,548.83	8.16%
股本	340,154,800	340,154,800	--
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.44	3.18	8.18%

注:1、上述数据以公司合并报表数据填列;

2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列,净资产收益率按加权平均计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司生产经营正常,达到了预期目标。报告期内实现营业总收入198,297.63万元,较去年同期增长12.52%,主要原因是报告期PE管道产品、BOPA薄膜产品和锂离子电池隔膜产品销量增加所致。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润14,964.52万元,较去年同期增长22.96%,主要原因是由于PE管道产品、BOPA薄膜产品和锂离子电池隔膜产品实现利润增加所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2013年第三季度报告中对2013年度经营业绩的预计不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

沧州明珠股份有限公司

董事会

2014年1月28日

证券代码:601168　证券简称:西部矿业　编号:临2014-007

西部矿业股份有限公司2013年年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

1. 业绩预告期间

2013年1月1日至2013年12月31日。

2. 业绩预告情况

经公司财务管理中心初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加750%到800%。

因截至本公告发布前,公司两家重要联营公司--西宁特殊钢集团有限责任公司和青海省投资集团有限公司尚无法提供较为准确的2013年度财务数据,对其投资收益的不确定性造成本次无法预告准确的增加比例。

3. 本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

1. 归属于上市公司股东的净利润:4,252.64万元。

2. 每股收益:0.02元。

三、本期业绩预增的主要原因

1. 由于上年同期根据资产的账面价值,与预计未来现金流量的现值和公允价值之差,对部分长期资产计提了5.16亿元的减值准备,而本期无需再计提,导致本期利润增加。

2. 本期以"煤电铝碳"相关公司的股权、资产及债权作价认缴青海省投资集团有限公司新增注册资本,导致本期公司相关业务亏损较上年同期减少。

四、其他说明事项

(一)以上预告数据仅为公司财务管理中心初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露(预约披露日期2014年3月28日)的经审计后的2013年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)基于上述无法准确预告增加比例的原因,若公司最终确认对两家联营公司的投资收益,与本公告发布前已确认的投资收益相比,增加或者减少2,126万元,将会高于或低于本次预告750%至800%的范围。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2014年1月28日

证券代码:002178　证券简称:延华智能　公告代码:2014-012

上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于公司职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2014年1月24日收到公司职工代表监事朱海燕女士递交的书面辞职报告,朱海燕女士因个人原因辞去公司监事会职工代表监事职务。辞去该职务后,朱海燕女士继续在公司预核算部门任职。

由于朱海燕女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》规定,朱海燕女士的辞职申请将在公司职工代表大会选举出新的职工代表监事之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2014年1月26日召开职工代表大会,选举李慧云女士为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后),任期与公司第三届监事会一致。李慧云女士符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

公司最近二年内曾担任过公司董事或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。

公司监事会对朱海燕女士担任职工代表监事期间为公司监事会所做出的贡献表示由衷感谢!

特此公告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

监事会

2014年1月28日

李慧云女士简历:

李慧云女士:女,26岁,硕士研究生,无境外永久居留权。2013年5月至今,在公司总裁办任职。

李慧云女士未持有公司股票。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。与公司其他董、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。