常州千红生化制药股份有限公司

证券代码:002550　证券简称:千红制药　公告编号:2014-010

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	千红制药	股票代码	002550
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋文群	郑锋林	
电话	0519-85156003	0519-85156003	
传真	0519-85156003	0519-85156003	
电子信箱	Stock@qhsh.com.cn	Stock@qhsh.com.cn	

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)	860,780,976.66	728,592,036.06	18.14%	737,652,806.14
归属于上市公司股东的净利润(元)	187,021,741.19	161,802,960.32	15.59%	152,248,050.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	181,647,129.95	154,048,606.67	17.92%	142,468,976.96
经营活动产生的现金流量净额(元)	160,472,338.09	199,823,986.77	-19.69%	146,820,474.76
基本每股收益(元/股)	1.17	1.01	15.84%	0.99
稀释每股收益(元/股)	1.17	1.01	15.84%	0.99
加权平均净资产收益率(%)	9.98%	9.14%	0.84%	10.43%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,066,285,225.96	1,927,373,757.16	7.21%	1,853,179,182.10
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,934,036,851.10	1,827,015,109.91	5.86%	1,721,212,149.59

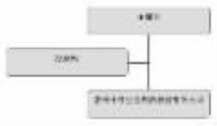
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	15,027	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	12,941

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
王耀方	境内自然人	22.8%	36,486,000	36,486,000		
赵刚	境内自然人	11.4%	18,243,000	18,243,000		
蒋建平	境内自然人	3.8%	6,081,000	6,081,000		
周冠新	境内自然人	3.8%	6,081,000	6,081,000	质押	350,000
刘军	境内自然人	2.15%	3,437,092	2,820,092		
邹少波	境内自然人	1.4%	2,242,184	0		
沈小蕙	境内自然人	1.05%	1,672,843	1,672,843		
鸿阳证券投资基金	境内非国有法人	1%	1,604,579	0		
周青	境内自然人	0.93%	1,487,722	0		
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	1,340,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中赵刚和沈小蕙为夫妻关系,其他人无关联关系,也非一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

2013年,是公司执行“十二五”规划的关键一年,也是深化体制机制改革,实施各项变革的攻坚年。董事会带领公司全体干部员工紧紧围绕公司发展战略及2013年经营目标,抓改革,促发展,保持了公司经济持续健康稳定发展。

2013年,合并报表下公司实现营业收入8.61亿元(不含税),比上年同比增长18.14%;利润总额2.16亿元,比上年同比增长15.90%;归属于母公司的净利润为1.87亿元,比上年同比增长15.59%。

报告期内,公司董事会重点抓了以下几个方面的工作:

1、深化改革,不断优化公司组织体制和干部队伍。

针对上市后干部员工财富急剧膨胀后出现的工作激情下降,工作能力不适应公司发展需求等新情况,公司再次掀起了全面深化经营管理体制改革的历史篇章,大范围大力度调整了干部队伍,将一批年轻有为的员工提拔至各级领导岗位,建立了“干部能上能下、员工能出能进”的用人机制,使得公司的干部队伍得到进一步优化。公司力争再通过3年的时间,将经营高管团队全部调整到位,届时将由能力强、责任性好、热情高、能传承公司文化与价值观的年轻人主政,老同志将从生产经营一线退下主要从事把控发展方向,监管内控体系,培养扶持新人,为企业长远发展奠定牢固架构。

为提高干部胜任力,公司加强培训管理。报告期内,董事长、总经理亲自组织多次干部培训,从理念到实务,内容涵盖干部思想意识、管理能力、管理技能等多个领域。公司倡导干部学习新知识,用理论武装头脑和指导实践,使管理能力与公司发展需求相适应。

2、大力开拓,积极培育近期新的经济增长点。

针对公司目前的产品结构及市场发展前瞻性,董事会组织经理室召开多次联席会议,认真研讨发掘当前公司经济新的经济增点,在对市场和产品充分调研及分析的基础上,公司确定在近期除“怡开”片和肝素钠注射液外将重点培育“怡美”及“怡开”针两只重点品种,力争用2年左右将每个品种的销售额超过亿元规模。

3、强化绩效管理,建立对经济发展强劲推动的管理机制。

在对公司内外销两大经营体制和干部队伍进行变革的基础上,公司又对经营体制实施改革,建立以结果管理为导向,完善绩效考核机制,加强对经营机构的考核力度。

报告期内,董事会除加强对经营管理机构执行董事会确定的目标的考核外,还要求经营管理机构把公司总目标分解成对行政人事后勤系统、财务系统、质量系统、生产系统、新品研发系统、保障系统、审计系统等支系统更为具体的年度分目标进行考核,并签订了《目标考核责任书》,落实到具体工作中,并对目标达成的措施进行评估和分析,以绩效考核为手段,并通过全过程督导确保公司年度经营目标的基本达成。

4、强化内控体系,防范企业经营风险。

报告期内,董事会加强对审计委员会及其领导下的审计部的组织领导,采取切实有效的措施强化内控管理,并逐步探索建立了内部控制体系,形成了生产质量、行政执法、安全环保、财务审计四大内控制度体系。公司按照内控体系、法规政策规范运行,报告期内,未发生产品质量、税收、资金、EHS等相关方面的重大隐患事件,募投项目等重大投资也未发生违纪违规等重大事故,有效促进了公司经济发展及投资项目的顺利进行,维护了投资者的权益。

5、统筹监督,有效推进投资项目实施。

报告期内,募投项目继续有序顺利推进。为了推动公司产业和产品的转型升级,变原料药出口为制剂出口,公司董事会对募投项目的建设内容和周期进行了适当的变更。目前,募投项目中“胰激肽原酶原料药及制剂扩产项目”、“肝素钠原料药及制剂扩产项目”和“门冬酰胺酶原料药及制剂扩产项目”中的原料药扩产已经完成,产能达到了设计要求。公司新的制剂工厂按进度有效推进,目前主体工程已竣工,正在安装生产设备和设施。在建成前,通过对现有生产场地和设施的技改,公司注射剂车间、原料药车间、固体制剂车间已全部通过新版GMP验收。同时,公司还接受了国内外客户和官方的现场审计与检查,均获得通过,切实保障了生产经营的连续性和稳定性。为了落实进军医疗健康产业的战略规划,董事会还规划调整了千红医院的建设地点,与常州市天宁区政府合资举办包括养老在内的三级综合医院,在建设期先租赁天宁区政府房屋与设施开办二级医院,作为未来三级医院的运营和培养平台,目前正在顺利推进中。这些举措为企业后续发展提供了坚实的保障。

6、构建创新平台,夯实长远发展竞争优势。

报告期内,公司加强以常州千红国际生物医药创新药物孵化基地为核心的三大创新平台建设,明确了各平台的职责和研发方向,互相协同促进发展。第一层次创新平台,以众红研究院为主体,负责原创型生物药品的研发。目前众红研究院同时展开8个方向32个短、中、长期产品的研发,已申报国内外发明专利30项,其中国外3项,并已获得授权专利2项;第二层次创新平台,以公司新品开发部为主体的江苏省生物创制药物工程技术研究中心研发团队,负责创新药物的产业化成果转化和仿制药品的研发。目前在研产品主要有两个一类新药及一个六类新药,已申报肝素钠封管注射液的研制,在申报项目为三个小分子肝素品种累计8个规格,进行报批。报告期内,千红申请发明专利4项,其中获得授权发明专利1项,累计已获得授权发明专利8项;第三层次创新平台,以生产工艺技术研究团队为主,负责对现有产品的生产工艺创新及产品质量升级,确保产品在市场的竞争力。报告期内,他们受邀参与了美国肝素标准的修订工作。

7、规范信息披露,加强投资者关系管理。

报告期内,公司按照中国证监会和深交所的规定,及时规范地履行了信息披露义务,让广大投者及时、公平、公证、完整地获得了公司所有重大方面的信息。公司在深交所评定的2011、2012年度信息披露工作评价中连续两年获得了“A”级。2013年,公司进一步加强内幕信息的有效控制和管理,未发生信息披露违规事件。公司通过深交所投资者互动平台,接待投资者实地调研的形式,与投资者保持了良好的互动,确保投资者对公司经营管理的合规知情权。

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

无

(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

无

(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

无

(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

董事长:王耀方

常州千红生化制药股份有限公司

2014年3月13日

证券代码:002550　证券简称:千红制药　公告编号:2014-011

常州千红生化制药股份有限公司第二届董事会第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。

常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事会第十五次会议通知于2014年3月3日通过邮件方式送达,会议于2014年3月13日在公司会议室,通过现场会议的方式召开,会议应参加董事8人,实参加8人。公司监事、高级管理人员等应邀人员列席会议,会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

本次董事会会议形成决议如下:

一、审议并通过了《关于2013年总经理经营工作报告和2014年经营工作计划的议案》

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

二、审议并通过了《关于2013年董事会报告的议案》

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《2013年董事会报告》详见《常州千红生化制药股份有限公司2013年年度报告》之第四节《董事会报告》,详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事李大魁、杜守颖、蔡桂如及原独立董事王轶向董事会递交了《2013年度独立董事述职报告》,并同意其在公司2013年年度股东大会上进行述职。蔡桂如向董事会递交了2013年度审计委员会工作报告。

《独立董事述职报告》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、审议并通过了《关于2013年公司财务决算报告的议案》

截止2013年12月31日,公司总资产206,628.52万元,较上年末同比增长7.21%。2013年营业收入86,078.10万元,比去年同期18.14%;利润总额21,615.79万元,比去年同期增长15.90%,实现归属于母公司所有者的净利润18,702.17万元,比去年同期增长15.59%。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

四、审议并通过了《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司2013年年度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司2013年年度报告摘要》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司2013年年度报告摘要》同时刊登于2014年3月15日的《证券时报》、《上海证券报》。

五、审议并通过了《关于2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司独立董事关于相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司监事会对此项议案出具了审核意见,详情见《第二届监事会第十四次会议决议公告》,该公告详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2014年3月15日的《证券时报》、《上海证券报》。

保荐机构对此项议案出具了核查意见,核查意见刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

会计师事务所出具了鉴证报告。鉴证报告刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

六、审议并通过了《关于2013年度内部控制评价报告的议案》

公司董事会认为:根据江苏公证天业会计师事务所《特殊普通合伙》出具的审计报告、公司经理室的年度经营报告及公司审计总监的年度内部审计报告,截至内部控制评价报告基准日,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求对财务,经营等内部活动进行了有效控制,未发现内部控制方面重大缺陷也未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《2013年度内部控制评价报告》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司监事会对此项议案出具了审核意见,详情见《第二届监事会第十四次会议决议公告》,该公告详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2014年3月15日的《证券时报》、《上海证券报》。

七、审议并通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

董事会认为:内部控制规则落实自查表反映了公司的实际情况。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《内部控制规则落实自查表》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司监事会对此项议案出具了审核意见,详情见《第二届监事会第十四次会议决议公告》,该公告详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2014年3月15日的《证券时报》、《上海证券报》。

保荐机构对此项议案出具了的核查意见,保荐机构核查意见刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

八、审议并通过了《关于2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

相关董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见公司2013年年度报告关于董事、监事和高级管理人员的薪酬情况。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

九、审议并通过了《关于聘请2014年审计机构的议案》

董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所《特殊普通合伙》为公司2014年度的财务审计机构,同时根据2013年度所支付的财务审计费用,以及2014年度预计的审计范围,2014年度的财务审计费用为人民币61万元。审计范围:2014年度上市公司及其子公司《江苏众红、湖北润红、千红医院等》年报、内控鉴证报告、募集资金年度存放与使用情况鉴证、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明等符合监管部门要求的文件。子公司需要单独出具报告。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司监事会对此项议案出具了审核意见,详情见《第二届监事会第十四次会议决议公告》,该公告详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2014年3月15日的《证券时报》、《上海证券报》。

十、审议并通过了《关于2013年公司利润分配和公积金转增股本预案的议案》

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司《特殊普通合伙》出具的标准无保留意见审计报告,按照2013年度母公司净利润194,325,205.10元的10%提取法定盈余公积金19,432,520.51元,扣除法定盈余公积金后,剩余的归属于母公司所有者的净利润,加上年初未分配利润419,474,336.93元,扣除2013年度现金分红80,000,000元,报告期末累计未分配利润为514,367,021.52元。按照以下方案实施分配:

1、以2013年12月31日总股本160,000,000股为基数,向全体股东分配现金红利,每10股派发现金红利5元(含税),共分配现金股利8,000万元,留存收益用于公司生产经营活动,利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。

2、以2013年12月31日总股本160,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增股本10股;

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

公司监事会对此项议案出具了审核意见,详情见《第二届监事会第十四次会议决议公告》,该公告详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2014年3月15日的《证券时报》、《上海证券报》。

十一、审议并通过了《关于公司2014年向银行申请年度授信额度的议案》

公司2014年向银行申请年度总授信额度为:30000万元。执行时,原则上全年额度不应超过该额度。若确实需要增加额度,在上述额度20%以内,董事会授权董事长批准后执行;若超过上述额度的20%,须经董事会审议通过后执行。

公司董事会授权董事长在以上额度内根据日常经营管理需要和银行提供的条件择优决策。具体因遵循两个原则:1、选择原则:选择条件更有利于公司的银行;2、执行原则:根据公司的具体经营情况的实际需要执行银行授信额度和期限。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司监事会对此项议案出具了审核意见,详情见《第二届监事会第十四次会议决议公告》,该公告详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2014年3月15日的《证券时报》、《上海证券报》。

十二、审议并通过了《关于利用闲置自有资金及募集资金购买中短期低风险金融产品的议案》

在确保生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求以及合规的前提下,为提高闲置资金利用效率和收益,董事会同意提请公司股东大会审议并授权董事会利用闲置的自有和募集资金(含超募资金,以下统称:“募集资金”)择机开展购买低风险金融产品的理财工作。具体如下:

1、根据闲置的自有和募集资金及金融产品市场状况,公司可以择机购买中短期低风险金融产品,具体要求如下:

本着股东利益最大化原则,为提高闲置资金使用效率,在确保生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求以及合规的前提下,利用闲置自有资金总额度不超过7亿元人民币(含本数)购买最长期限不超过2年(含2年)的低风险金融产品;利用闲置募集资金总额度不超过9亿元人民币(含本数)购买最长不超过1年(含1年)的保本型金融产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

2、上述投资范围不包括证券投资等高风险投资领域;

3、投资审批权限:根据具体投资产品的情况,由公司财务总监负责组织财务部拿出具体方案,审计总监进行风险审计后,报总经理审核,董事长批准后实施,并根据规定做好信息披露义务;

4、董事会提请股东大会同意公司择机购买金融产品的有效期限为股东大会通过之日起三年内。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《关于利用闲置自有资金及募集资金购买中短期低风险金融产品的公告》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2014年3月15日的《证券时报》、《上海证券报》。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司监事会对此项议案出具了审核意见,详情见《第二届监事会第十四次会议决议公告》,该公告详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2014年3月15日的《证券时报》、《上海证券报》。

保荐机构对此项议案发表了保荐意见,详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十三、审议并通过了《关于利用超募资金追加“肝素钠、胰激肽原酶及门冬酰胺酶项目制剂部分建设投资”和增加“购买土地投资额度”的议案》

公司根据募投项目的实际情况,拟定了投资计划,决定利用已完成的募投项目结余资金优先补充制剂项目建设,并利用超募资金8,000万元和1,600万元分别追加募投项目制剂部分建设投资缺口和购买土地投资缺口,并对项目进度进行了充分评估,适当推延项目实施进度,是公司项目建设的实际需要,同意公司按照新的投资计划实施项目建设。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《关于利用超募资金追加“肝素钠、胰激肽原酶及门冬酰胺酶项目制剂部分建设投资”和增加“购买土地投资额度”的公告》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2014年3月15日的《证券时报》、《上海证券报》。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司监事会对此项议案出具了审核意见,详情见《第二届监事会第十四次会议决议公告》,该公告详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2014年3月15日的《证券时报》、《上海证券报》。

保荐机构对此项议案发表了保荐意见,详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十四、审议并通过了《关于使用超募资金追加投资建设营销及行政管理中心项目的议案》

公司根据未来发展及管理的实际需要,决定变更“营销网络建设项目”为“营销及行政管理中心项目”,并使用超募资金追加投资3,500万元用于该项目的建筑(含装修)和工程安装等方面支出。该项目是公司面临新形势下,根据项目运行的实际情况,并考虑公司未来的发展实际作出的必要调整,不会对已实施的项目造成实质性的影响,并与公司现有的管理模式和业务性质相匹配。在建的公司营销及行政管理中心项目,有利于公司未来营销资源的统一协调和配置,增强公司团队控制能力,塑造现代化企业的整体形象。董事会同意公司该议案。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《关于使用超募资金追加投资建设营销及行政管理中心项目的公告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2014年3月15日的《证券时报》、《上海证券报》。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司监事会对此项议案出具了审核意见,详情见《第二届监事会第十四次会议决议公告》,该公告详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2014年3月15日的《证券时报》、《上海证券报》。

保荐机构对此项议案发表了保荐意见,详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十五、审议并通过了《关于使用超募资金投资设置常州千红医院的议案》

进入医疗、健康、养老产业是公司进入一个与公司有一定关联度的领域,将进一步拓展公司在医药产业的发展幅度,是公司实施多元化战略的重要举措,随着该产业的逐步发展壮大,能全面提高公司的综合竞争力,有利于公司的持续、稳定、健康发展。董事会同意该投资方案。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《关于使用超募资金投资设置常州千红医院的公告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2014年3月15日的《证券时报》、《上海证券报》。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司监事会对此项议案出具了审核意见,详情见《第二届监事会第十四次会议决议公告》,该公告详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2014年3月15日的《证券时报》、《上海证券报》。

保荐机构对此项议案发表了保荐意见,详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十六、审议并通过了《关于组织机构调整的议案》

根据公司经营发展需要,董事会同意公司组织机构作如下调整:将产品发展部、投资部并入战略发展部;将总务部并入保障部;将党政办公室、人力资源部合并为办公室;将销售管理部核算职能并入财务部,市场监督职能并入市场部,增设项目办。同时撤销产品发展部、投资部、总务部、党政办公室、人力资源部和销售管理部。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

十七、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

由于公司利用公积金转增股本事宜导致公司股本发生了变化,董事会授权经营管理机构根据经股东大会审批批准后《公司章程》,办理公司工商变更登记等事宜。章程其他需要修订的事宜,本次一并修订。详见附件《公司章程修订案》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司监事会对此项议案出具了审核意见,详情见《第二届监事会第十四次会议决议公告》,该公告详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2014年3月15日的《证券时报》、《上海证券报》。

十八、审议并通过了《关于召开2013年年度股东大会通知的议案》

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

《关于召开2013年年度股东大会通知的公告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2014年3月15日的《证券时报》、《上海证券报》。

特别说明:议案二至议案四、议案八至议案十、议案十二至议案十四、议案十七还需经股东大会审议通过。

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

二〇一四年三月十五日

附件:

公司章程修订案

原章程条款	修订后条款
第六条　公司注册资本为人民币16000万元。	第六条　公司注册资本为人民币32000万元。
第十八条　公司股份总数为16000万股,公司的股本结构为:普通股16000万股,无其他种类股份。	第十八条　公司股份总数为32000万股,公司的股本结构为:普通股　32000万股,无其他种类股份。
第一百一十三条　董事会由九名董事组成,其中,独立董事不少于董事会人数的三分之一。设董事长一人,副董事长一人。	第一百一十三条　董事会由7-11名董事组成,其中,独立董事不少于董事会人数的三分之一。设董事长一人,副董事长一人。
第一百一十四条　董事会行使下列职权: (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、质量总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;	第一百一十四条　董事会行使下列职权: (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书、审计总监;根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
第一百三十一条　公司设经理一名,由董事会聘任或解聘。 公司设副经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司经理、副经理、财务负责人、质量总监、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百三十一条　公司设经理一名,由董事会聘任或解聘。 公司设副经理、总监若干名,由董事会聘任或解聘。 公司经理、副经理、总监、董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百三十五条　经理对董事会负责,行使下列职权: (六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;	第一百三十五条　经理对董事会负责,行使下列职权: (六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、总监(审计总监除外);
第一百三十九条　副经理由经理提名,董事会聘任。副经理协助经理工作。	第一百三十九条　副经理、总监(审计总监除外)由经理提名,董事会聘任。副经理、总监(审计总监除外)协助经理工作。

证券代码:002550　证券简称:千红制药　公告编号:2014-019

常州千红生化制药股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知公告

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。

常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2014年3月13日审议通过了《关于召开2013年年度股东大会通知的议案》,现就本次股东大会相关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间:2014年4月4日(周五)上午9:00

(三)会议地点:公司《江苏省常州市新北区长江中路90号》

(四)会议召开方式:现场会议和独立董事征集投票权(以下简称“征集投票权”)相结合的方式。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

2、独立董事征集投票:公司独立董事蔡桂如先生已发出征集投票权授权委托书,向股东征集投票权。具体操作方式详见刊登于2014年3月15日公司信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布的《常州千红生化制药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票和征集投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数合计入本次股东大会的表决权总数。

(五)股权登记日:2014年3月28日(星期五)

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。

二、会议出席对象

(一)截至股权登记日即2013年3月28日(星期五)下午15:00深圳证券交易所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本公司全体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(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司的股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)本公司聘任的律师及董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项和提案

(一)会议审议事项合法完备;

(二)议程:

1.审议《关于2013年董事会报告的议案》

公司独立董事李大魁、杜守颖、蔡桂如和原独立董事王轶向公司董事会提交了述职报告,并在本次股东大会上述职;

2.审计《关于2013年监事会报告的议案》

3.审议《关于2013年公司财务决算报告的议案》

4.审议《关于2013年公司利润分配和公积金转增股本预案的议案》

5.审议《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》

6.审议《关于聘请公司2014年审计机构的议案》

7. 审议《关于2013年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

8.审议《关于利用闲置自有资金及募集资金购买中短期低风险金融产品的议案》

9. 审议《关于利用超募资金追加“肝素钠、胰激肽原酶及门冬酰胺酶项目制剂部分建设投资”和增加“购买土地投资额度”的议案》

10. 审议《关于使用超募资金追加投资建设营销及行政管理中心项目的议案》

11. 审议《关于修改<公司章程>的议案》

以上第1、3-11项议案经第二届董事会第十五次会议审议通过,第2项议案已经第二届监事会第十四次会议审议通过;相关信息披露时间为2014年3月15日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第二届董事会第十五次会议决议公告》、《第二届监事会第十四次会议决议公告》以及登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关议案的信息。

四、会议登记方式

(一)登记时间:2014年3月31日(周一,上午9:00—12:00;下午13:00—17:00)

(二)登记地点及授权委托书送达地点:常州千红生化制药股份有限公司董事会办公室(常州市新北区长江中路90号),邮编:213022。信函请注明“股东大会”字样。

(三)会议登记方式:

1.自然人股东亲自出席会议的,应填写《股东登记表》,出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、账户卡办理登记;委托代理他人出席会议的,代理人应出示委托人证券账户卡、股东授权委托书(格式附后)、代理人有效身份证件等办理登记手续。

2.法人股东应由其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,应填写《股东登记表》,出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人证券账户卡及加盖法人印章的经年检的营业执照复印件。

3. 异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准。

五、独立董事征集委托投票权

根据《公司章程》规定,公司股东大会审议利润分配预案的,公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,公司独立董事蔡桂如先生受公司其他独立董事的委托作为征集人,向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见刊登于2014年3月15日公司信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布的《常州千红生化制药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

如公司股东拟委托公司独立董事蔡桂如先生在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填写《常州千红生化制药股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》,并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

1.会务常设联系人

(1)姓名:蒋文群　郑锋林

(2)联系电话:0519-85156003;

(3)传真号码:0519-85156029;

(4)邮编:213022

2.出席会议的所有股东食宿、交通费用自理。

3.授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

七、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

特此公告!

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

二〇一四年三月十五日

附件:

常州千红生化制药股份有限公司

2013年年度股东大会股东登记表

本人/本公司或代理人兹登记出席常州千红生化制药股份有限公司本次会议。

股东姓名或名称:	
身份证号码 或营业执照注册登记号:	
股东账号:	
持股数量:	
股东代理人(如适用):	
股东代理人身份证号码(如适用)	
股东或股东代理人 联系电话:	
股东或股东代理人 联系地址:	
股东或股东代理人 邮政编码:	

股东签名(盖章):

日期:

授权委托书

本人(本公司)作为常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,兹委托　　女士\先生(身份证号为:　　),代表本人(本公司)出席于2014年4月4日上午9:00在公司召开的常州千红生化制药股份有限公司2013年年度股东大会,并按本授权委托书的指示对本次股东大会所审议的事项行使投票权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(本公司)对于本次股东大会的议案的投票意见:

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于2013年董事会报告的议案》			
2	《关于2013年监事会报告的议案》			
3	《关于2013年公司财务决算报告的议案》			
4	《关于2013年公司利润分配和公积金转增股本预案的议案》			
5	《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》			
6	《关于聘请公司2014年审计机构的议案》			
7	《关于2013年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》			
8	《关于利用闲置自有资金及募集资金购买中短期低风险金融产品的议案》			
9	《关于利用超募资金追加“肝素钠、胰激肽原酶及门冬酰胺酶项目制剂部分建设投资”和增加“购买土地投资额度”的议案》			
10	《关于使用超募资金追加投资建设营销及行政管理中心项目的议案》			
11