

贵州信邦制药股份有限公司

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2014-095

2014 半年度 报告摘要

1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简称:贵州信邦制药股份有限公司

股票简称	信邦制药	股票代码	002390
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈旭		
电话	0851-8660261		
传真	0851-8660280		
电子信箱	xyyz1996@163.com		

2、主要财务数据及股东变化
(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	784,190,871.29	240,969,800.04	225.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,343,875.47	17,968,281.87	157.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,325,285.50	16,574,337.41	149.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,706,853.36	3,358,620.10	101.48%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.05	120.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.05	120.00%
加权平均净资产收益率	2.48%	1.75%	0.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	4,515,011,286.48	1,486,623,299.24	203.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,299,607,160.83	1,034,901,700.59	122.12%

(2)前10名普通股股东持股情况表

前10名普通股股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
张福福	境内自然人	39.11%	197,813,850	质押 195,713,850
贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.57%	37,897,310	
丁远怀	境内自然人	7.33%	36,674,816	质押 32,920,000
安昭略	境内自然人	3.89%	19,467,848	质押 19,467,848
贵阳市经济合作发展基金投资管理有限公司	国有法人	1.81%	9,060,608	0
中国工商银行-汇添富医药主题灵活配置证券投资基金	境内非国有法人	1.47%	7,355,428	0
交通银行-易方达科技股票证券投资基金	境内非国有法人	1.44%	7,209,985	0
中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	6,735,893	0
中国工商银行-汇添富中证医药主题灵活配置证券投资基金	境内非国有法人	1.31%	6,556,697	0
招商银行股份有限公司-广发新经济成长式混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	6,221,820	0

上述股东关联关系或一致行动的说明:本公司与上述股东无关联关系,未知上述股东之间是否存在管理关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):无

(3)控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
 适用 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
 适用 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析
公司因重大资产重组,目前拥有贵州科开医药有限公司99.95%股权,因其下属拥有医院及流通商业,公司的主营业务由原本的以制药为主,延伸到了医疗服务领域,因此,公司的收入和利润发生了较大变化。

2014年1-6月,公司实现营业收入7.84亿元,同比增长225.43%;营业成本54.15亿元,同比增长486.82%;归属于上市公司股东的净利润1.46亿元,同比增长157.92%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.13亿元,同比增长149.33%;经营活动产生的现金流量净额为676.68万元,同比增长101.48%;投资活动产生的现金流量净额为-9.26亿元,同比下降了5.54%;筹资活动产生的现金流量净额为49.67亿元,同比增长1.89483%。上述变化的主要原因为公司的合并范围发生了变化,经营规模及业务类型均有所变化所致。

报告期内,公司通过重大资产重组,不断完善公司产品线,积极步入医疗服务领域,完成的主要工作:

1、经过公司的努力及各方积极推动,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于2014年5月获得中国证监会监管委员会核准,并于当月完成了资产交割;2014年5月完成了配套资金的募集及新增股份的上市。

2、积极布局医药流通,扩大医药流通的覆盖范围,通过增资扩股方式,取得了贵州卓大医药有限责任公司70%股权;通过收购少数股东股权及增资扩股方式,取得贵州信邦药业集团有限公司100%股权。

3、贵州科开医药有限公司完成GSP复认证,成为全省首批国家通过GSP认证的流通企业;获得2013年商务部流通企业前100名荣誉称号;

4、围绕重点品种益心舒和脉血康进行了市场推广活动,益心舒胶囊销售完成过亿元,同比增长15%;脉血康胶囊销售完成近亿元,同比增长41%;

5、目前,公司已经完成了人参皂苷-Rd注射剂相关领域专家的咨询工作,并对临床试验单位进行了初步筛选,待与临床方案讨论定稿后将尽快启动临床试验。

4、涉及财务报告的相关事项
 适用 不适用
公司报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
 适用 不适用
报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
 适用 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
(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
 适用 不适用

1、与上期相比本期新增合并单位:
(1)2014年3月,根据中国证监会下发的《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向张福福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]266号),新增合并贵州科开医药有限公司,2014年03月31日为合并日,贵州科开医药有限公司下属贵州神融医院有限公司、贵州科开大药有限公司、贵州科开医药有限公司、贵阳安福医院有限责任公司4家子公司,合并范围自2014年04-06月的财务报表,现金流量表以及2014年4月30日的资产负债表。
(2)2014年4月,贵州信邦制药有限公司收购贵州卓大医药有限责任公司,2014年4月30日作为购买日,合并范围自2014年05-06月的财务报表,现金流量表以及2014年06月30日的资产负债表。
(3)与上期相比本期减少合并单位:
(1)2014年5月,贵州信邦制药有限公司收购贵州信邦药业集团有限公司100%股权。
(2)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的意见
 适用 不适用

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产	24,428.40	23,156.83	17,368.63
非流动资产	7.88	15.97	35.65
资产总计	24,436.28	23,172.80	17,404.28
流动负债	23,475.99	21,756.38	15,875.49
非流动负债	-	-	-
负债合计	23,475.99	21,756.38	15,875.49
所有者权益合计	960.30	1,416.41	1,528.79

2012年度财务报表已经中天银会计师事务所有限责任公司贵州分所审计,并出具了中天银野会审字(2013)第04号标准无保留意见的审计报告;
2013年度财务报表已经中天银会计师事务所有限责任公司贵州分所审计,并出具了中天银野会审字(2014)第20号标准无保留意见的审计报告;
2014年6月30日财务报表已经立信会计师事务所贵州分所特殊普通合伙审计,并出具了信会师报字[2014]第4004号标准无保留意见的审计报告。
四、交易的主要内容
贵州信邦制药股份有限公司与贵州分公司(评估报告)《中天华资评报字[2014]黔第1020号》,贵州信邦制药有限公司在评估基准日2014年6月30日,采用收益法评估后的股东全部权益价值为2,211.93万元,为主要定价参考依据,其中自然人马亚平以1,027.158万元向科开医药转让其持有的信邦医药60%股权,自然人段以813.579万元向科开医药转让其持有的信邦医药30%股权,自然人杨斐以271.193万元向科开医药转让其持有的信邦医药30%股权。本次交易完成后,科开医药持有信邦医药100%股权。
目前,本次交易尚未签署股权转让协议,交易各方将在本次董事会审议通过后就此交易签署股权转让协议,并及时办理工商变更登记手续。公司将根据交易后续进展情况及时发布进展公告。
五、本次交易的目的和对公司的影响
1、信邦医药经过近几年的发展,经营品种从市场畅销品到医院基本药物及各类西药不断增多,上游与国内外知名品牌企业和国内大型医药流通企业合作,下游销售业务在贵州省内的药品流通企业、各级药品连锁企业和本部分省外药品流通企业有一定的覆盖。信邦医药的发展与公司医药流通领域的布局高度契合,同时也将增强公司在上述领域的品牌及综合的盈利能力,成为科开医药未来发展的增长点,为上市公司带来新增业绩,提升股东回报。
2、科开医药本次交易使用的资金来源为自有资金,由此将导致科开医药的现金流减少,增加财务风险。
3、本次交易完成后,标的公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险等,公司及控股子公司科开医药将会以不同的对策和措施积极应对、化解风险。
六、备查文件
1、《贵州信邦制药有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》
2、《贵州科开医药有限公司收购所涉及贵州信邦制药有限公司股东全部权益价值评估报告》
特此公告

贵州信邦制药股份有限公司
监事会
二〇一四年八月二十六日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2014-093

贵州信邦制药股份有限公司关于第五届董事会第十八次会议决议的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议(以下简称“会议”)于2014年8月25日在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决方式召开。会议通知于2014年8月20日以邮件、电话等方式发出,本次会议应出席的监事8人,实际出席会议的监事8人,会议由监事会主席何文彬先生主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》
经审核,监事会认为董事会编制和审核《2014年半年度报告及摘要》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。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
详情请见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2014年半年度报告全文》、《2014年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于公司2014年半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:3票同意,0票反对,0票弃权。
详情请见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、《公司第五届监事会第十八次会议决议》
特此公告

贵州信邦制药股份有限公司
监事会
二〇一四年八月二十六日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2014-093

贵州信邦制药股份有限公司关于第五届董事会第二十五次会议决议的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议(以下简称“会议”)于2014年8月25日在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决方式召开。会议通知于2014年8月20日以邮件、电话等方式发出,本次会议应出席的董事12人,实际出席会议的董事12人,其中董事长张福福因公出差,委托安福出席本次会议;董事伊朝民、张俊、白玉涛、徐文董事事前方,均以电话方式参加会议,会议由董事长张福福先生主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《关于公司2014年半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:12票同意,0票反对,0票弃权。
详情请见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
二、审议通过了《关于控股子公司贵州科开医药有限公司收购贵州信邦医药有限公司100%股权的议案》
同意公司控股子公司贵州科开医药有限公司收购贵州信邦医药有限公司100%股权,并授权公司经营层全权办理与交易对方的具体合同谈判、款项支付、工商变更等事宜。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
详情请见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于控股子公司对外投资的公告》。
三、审议通过了《关于公司2014年半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:12票同意,0票反对,0票弃权。
详情请见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
四、审议通过了《关于控股子公司贵州科开医药有限公司收购贵州信邦医药有限公司100%股权的议案》
同意公司控股子公司贵州科开医药有限公司收购贵州信邦医药有限公司100%股权,并授权公司经营层全权办理与交易对方的具体合同谈判、款项支付、工商变更等事宜。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
详情请见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于控股子公司对外投资的公告》。
五、备查文件
《公司第五届董事会第二十五次会议决议》
《贵州科开医药有限公司收购所涉及贵州信邦医药有限公司股东全部权益价值评估报告》
特此公告

贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十六日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2014-097

贵州信邦制药股份有限公司关于公司内部审部门负责人辞职及重新聘任的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司内部审计部门负责人王丕敏先生的书面辞职申请,根据工作的需要,申请辞去公司内部审计部门负责人职务,王丕敏先生仍然担任公司副总经理,履行副总经理职责,忠贞、勤勉、尽责地为公司发展服务。
王丕敏先生辞去内部审计部门负责人的职务不会影响公司内部审计工作的正常运行,经公司第五届董事会第二十五次会议研究决定,同意王丕敏先生辞去内部审计部门负责人职务,并同意聘任马晓刚先生为公司内部审计部门负责人,根据《公司法》、《公司章程》的规定,王丕敏先生关于辞去内部审计部门负责人的辞职报告自送达公司董事会时生效。
在此,公司董事会对王丕敏先生任职内部审计部门负责人期间为公司所做出的贡献给予高度的评价,并表示衷心的感谢!
特此公告

贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十六日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2014-097

贵州信邦制药股份有限公司关于公司内部审部门负责人辞职及重新聘任的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司内部审计部门负责人王丕敏先生的书面辞职申请,根据工作的需要,申请辞去公司内部审计部门负责人职务,王丕敏先生仍然担任公司副总经理,履行副总经理职责,忠贞、勤勉、尽责地为公司发展服务。
王丕敏先生辞去内部审计部门负责人的职务不会影响公司内部审计工作的正常运行,经公司第五届董事会第二十五次会议研究决定,同意王丕敏先生辞去内部审计部门负责人职务,并同意聘任马晓刚先生为公司内部审计部门负责人,根据《公司法》、《公司章程》的规定,王丕敏先生关于辞去内部审计部门负责人的辞职报告自送达公司董事会时生效。
在此,公司董事会对王丕敏先生任职内部审计部门负责人期间为公司所做出的贡献给予高度的评价,并表示衷心的感谢!
特此公告

贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十六日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2014-097

贵州信邦制药股份有限公司关于公司内部审部门负责人辞职及重新聘任的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司内部审计部门负责人王丕敏先生的书面辞职申请,根据工作的需要,申请辞去公司内部审计部门负责人职务,王丕敏先生仍然担任公司副总经理,履行副总经理职责,忠贞、勤勉、尽责地为公司发展服务。
王丕敏先生辞去内部审计部门负责人的职务不会影响公司内部审计工作的正常运行,经公司第五届董事会第二十五次会议研究决定,同意王丕敏先生辞去内部审计部门负责人职务,并同意聘任马晓刚先生为公司内部审计部门负责人,根据《公司法》、《公司章程》的规定,王丕敏先生关于辞去内部审计部门负责人的辞职报告自送达公司董事会时生效。
在此,公司董事会对王丕敏先生任职内部审计部门负责人期间为公司所做出的贡献给予高度的评价,并表示衷心的感谢!
特此公告

贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十六日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2014-097

贵州信邦制药股份有限公司关于公司内部审部门负责人辞职及重新聘任的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司内部审计部门负责人王丕敏先生的书面辞职申请,根据工作的需要,申请辞去公司内部审计部门负责人职务,王丕敏先生仍然担任公司副总经理,履行副总经理职责,忠贞、勤勉、尽责地为公司发展服务。
王丕敏先生辞去内部审计部门负责人的职务不会影响公司内部审计工作的正常运行,经公司第五届董事会第二十五次会议研究决定,同意王丕敏先生辞去内部审计部门负责人职务,并同意聘任马晓刚先生为公司内部审计部门负责人,根据《公司法》、《公司章程》的规定,王丕敏先生关于辞去内部审计部门负责人的辞职报告自送达公司董事会时生效。
在此,公司董事会对王丕敏先生任职内部审计部门负责人期间为公司所做出的贡献给予高度的评价,并表示衷心的感谢!
特此公告

贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十六日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2014-097

贵州信邦制药股份有限公司关于公司内部审部门负责人辞职及重新聘任的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司内部审计部门负责人王丕敏先生的书面辞职申请,根据工作的需要,申请辞去公司内部审计部门负责人职务,王丕敏先生仍然担任公司副总经理,履行副总经理职责,忠贞、勤勉、尽责地为公司发展服务。
王丕敏先生辞去内部审计部门负责人的职务不会影响公司内部审计工作的正常运行,经公司第五届董事会第二十五次会议研究决定,同意王丕敏先生辞去内部审计部门负责人职务,并同意聘任马晓刚先生为公司内部审计部门负责人,根据《公司法》、《公司章程》的规定,王丕敏先生关于辞去内部审计部门负责人的辞职报告自送达公司董事会时生效。
在此,公司董事会对王丕敏先生任职内部审计部门负责人期间为公司所做出的贡献给予高度的评价,并表示衷心的感谢!
特此公告

贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十六日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2014-097

贵州信邦制药股份有限公司关于公司内部审部门负责人辞职及重新聘任的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司内部审计部门负责人王丕敏先生的书面辞职申请,根据工作的需要,申请辞去公司内部审计部门负责人职务,王丕敏先生仍然担任公司副总经理,履行副总经理职责,忠贞、勤勉、尽责地为公司发展服务。
王丕敏先生辞去内部审计部门负责人的职务不会影响公司内部审计工作的正常运行,经公司第五届董事会第二十五次会议研究决定,同意王丕敏先生辞去内部审计部门负责人职务,并同意聘任马晓刚先生为公司内部审计部门负责人,根据《公司法》、《公司章程》的规定,王丕敏先生关于辞去内部审计部门负责人的辞职报告自送达公司董事会时生效。
在此,公司董事会对王丕敏先生任职内部审计部门负责人期间为公司所做出的贡献给予高度的评价,并表示衷心的感谢!
特此公告

贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十六日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2014-097

贵州信邦制药股份有限公司关于公司内部审部门负责人辞职及重新聘任的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司内部审计部门负责人王丕敏先生的书面辞职申请,根据工作的需要,申请辞去公司内部审计部门负责人职务,王丕敏先生仍然担任公司副总经理,履行副总经理职责,忠贞、勤勉、尽责地为公司发展服务。
王丕敏先生辞去内部审计部门负责人的职务不会影响公司内部审计工作的正常运行,经公司第五届董事会第二十五次会议研究决定,同意王丕敏先生辞去内部审计部门负责人职务,并同意聘任马晓刚先生为公司内部审计部门负责人,根据《公司法》、《公司章程》的规定,王丕敏先生关于辞去内部审计部门负责人的辞职报告自送达公司董事会时生效。
在此,公司董事会对王丕敏先生任职内部审计部门负责人期间为公司所做出的贡献给予高度的评价,并表示衷心的感谢!
特此公告

贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十六日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2014-097

贵州信邦制药股份有限公司关于公司内部审部门负责人辞职及重新聘任的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司内部审计部门负责人王丕敏先生的书面辞职申请,根据工作的需要,申请辞去公司内部审计部门负责人职务,王丕敏先生仍然担任公司副总经理,履行副总经理职责,忠贞、勤勉、尽责地为公司发展服务。
王丕敏先生辞去内部审计部门负责人的职务不会影响公司内部审计工作的正常运行,经公司第五届董事会第二十五次会议研究决定,同意王丕敏先生辞去内部审计部门负责人职务,并同意聘任马晓刚先生为公司内部审计部门负责人,根据《公司法》、《公司章程》的规定,王丕敏先生关于辞去内部审计部门负责人的辞职报告自送达公司董事会时生效。
在此,公司董事会对王丕敏先生任职内部审计部门负责人期间为公司所做出的贡献给予高度的评价,并表示衷心的感谢!
特此公告

贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十六日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2014-097

贵州信邦制药股份有限公司关于公司内部审部门负责人辞职及重新聘任的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司内部审计部门负责人王丕敏先生的书面辞职申请,根据工作的需要,申请辞去公司内部审计部门负责人职务,王丕敏先生仍然担任公司副总经理,履行副总经理职责,忠贞、勤勉、尽责地为公司发展服务。
王丕敏先生辞去内部审计部门负责人的职务不会影响公司内部审计工作的正常运行,经公司第五届董事会第二十五次会议研究决定,同意王丕敏先生辞去内部审计部门负责人职务,并同意聘任马晓刚先生为公司内部审计部门负责人,根据《公司法》、《公司章程》的规定,王丕敏先生关于辞去内部审计部门负责人的辞职报告自送达公司董事会时生效。
在此,公司董事会对王丕敏先生任职内部审计部门负责人期间为公司所做出的贡献给予高度的评价,并表示衷心的感谢!
特此公告

贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十六日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2014-097

贵州信邦制药股份有限公司关于公司内部审部门负责人辞职及重新聘任的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司内部审计部门负责人王丕敏先生的书面辞职申请,根据工作的需要,申请辞去公司内部审计部门负责人职务,王丕敏先生仍然担任公司副总经理,履行副总经理职责,忠贞、勤勉、尽责地为公司发展服务。
王丕敏先生辞去内部审计部门负责人的职务不会影响公司内部审计工作的正常运行,经公司第五届董事会第二十五次会议研究决定,同意王丕敏先生辞去内部审计部门负责人职务,并同意聘任马晓刚先生为公司内部审计部门负责人,根据《公司法》、《公司章程》的规定,王丕敏先生关于辞去内部审计部门负责人的辞职报告自送达公司董事会时生效。
在此,公司董事会对王丕敏先生任职内部审计部门负责人期间为公司所做出的贡献给予高度的评价,并表示衷心的感谢!
特此公告

贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十六日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2014-097

贵州信邦制药股份有限公司关于公司内部审部门负责人辞职及重新聘任的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司内部审计部门负责人王丕敏先生的书面辞职申请,根据工作的需要,申请辞去公司内部审计部门负责人职务,王丕敏先生仍然担任公司副总经理,履行副总经理职责,忠贞、勤勉、尽责地为公司发展服务。
王丕敏先生辞去内部审计部门负责人的职务不会影响公司内部审计工作的正常运行,经公司第五届董事会第二十五次会议研究决定,同意王丕敏先生辞去内部审计部门负责人职务,并同意聘任马晓刚先生为公司内部审计部门负责人,根据《公司法》、《公司章程》的规定,王丕敏先生关于辞去内部审计部门负责人的辞职报告自送达公司董事会时生效。
在此,公司董事会对王丕敏先生任职内部审计部门负责人期间为公司所做出的贡献给予高度的评价,并表示衷心的感谢!
特此公告

贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十六日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2014-097

贵州信邦制药股份有限公司关于公司内部审部门负责人辞职及重新聘任的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司内部审计部门负责人王丕敏先生的书面辞职申请,根据工作的需要,申请辞去公司内部审计部门负责人职务,王丕敏先生仍然担任公司副总经理,履行副总经理职责,忠贞、勤勉、尽责地为公司发展服务。
王丕敏先生辞去内部审计部门负责人的职务不会影响公司内部审计工作的正常运行,经公司第五届董事会第二十五次会议研究决定,同意王丕敏先生辞去内部审计部门负责人职务,并同意聘任马晓刚先生为公司内部审计部门负责人,根据《公司法》、《公司章程》的规定,王丕敏先生关于辞去内部审计部门负责人的辞职报告自送达公司董事会时生效。
在此,公司董事会对王丕敏先生任职内部审计部门负责人期间为公司所做出的贡献给予高度的评价,并表示衷心的感谢!
特此公告

贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十六日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2014-097

贵州信邦制药股份有限公司关于公司内部审部门负责人辞职及重新聘任的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司内部审计部门负责人王丕敏先生的书面辞职申请,根据工作的需要,申请辞去公司内部审计部门负责人职务,王丕敏先生仍然担任公司副总经理,履行副总经理职责,忠贞、勤勉、尽责地为公司发展服务。
王丕敏先生辞去内部审计部门负责人的职务不会影响公司内部审计工作的正常运行,经公司第五届董事会第二十五次会议研究决定,同意王丕敏先生辞去内部审计部门负责人职务,并同意聘任马晓刚先生为公司内部审计部门负责人,根据《公司法》、《公司章程》的规定,王丕敏先生关于辞去内部审计部门负责人的辞职报告自送达公司董事会时生效。
在此,公司董事会对王丕敏先生任职内部审计部门负责人期间为公司所做出的贡献给予高度的评价,并表示衷心的感谢!
特此公告

贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十六日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号: