

一 重要提示
1.1 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上海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。

Table with 5 columns: 股票简称, 股票上市交易所, 股票代码, 变更前股票简称, 联系人及联系方式. Includes information for Guangyuan Zhongyao.

二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据

Table with 5 columns: 2014年末, 2013年末, 本期比上年同期增减(%), 2012年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(无限售条件股东)持股情况表

Table with 5 columns: 单位名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结的股份数量. Lists major shareholders like 西安东盛集团有限公司.

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三 管理层讨论与分析
3.1 2014年是公司战略转型的重要一年,在董事会的正确领导和全体股东的大力支持下,公司围绕“全产业链打造”战略...

3.2 生产管理能力:公司严格遴选产地药材,遵循古法工艺,按照GMP要求,围绕生产计划,认真做好生产过程控制...

3.3 并购整合方面:为增强公司资本实力,满足未来业务发展需要,经公司2014年第一次临时股东大会批准,公司收购西安东盛控股集团医药有限公司...

3.4 内部控制建设方面:报告期内,公司结合自身实际情况,针对2013年度内部控制缺陷及其控制,进一步梳理,完善现有各项制度...

3.5 财务状况:报告期内,公司财务状况良好,资产负债率处于合理水平,流动性充足,偿债能力较强。

3.6 现金流:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为正,表明公司主营业务具有较强的盈利能力。

3.7 未来展望:公司将继续坚持“全产业链打造”战略,加大研发投入,提升产品质量,实现可持续发展。

3.8 风险提示:公司面临的主要风险包括原材料价格波动、市场竞争加剧等,公司将采取相应措施予以应对。

3.9 社会责任:公司积极履行社会责任,关注员工福利,参与社会公益事业,实现经济效益与社会效益的统一。

3.10 公司治理:公司不断完善治理结构,规范运作,保障全体股东的合法权益。

3.11 关联交易:报告期内,公司关联交易均按照相关规定执行,程序合规,定价公允。

3.12 募集资金:报告期内,公司募集资金使用情况符合披露承诺,不存在违规使用情形。

3.13 分红派息:公司将根据盈利情况和现金流状况,制定合理的分红派息政策,回报广大投资者。

3.14 其他:报告期内,公司无其他重大事项发生。

3.15 会计师事务所:公司聘请了具有资质的会计师事务所进行年度审计,审计意见为无保留意见。

3.16 其他:报告期内,公司无其他重大事项发生。

3.17 其他:报告期内,公司无其他重大事项发生。

3.18 其他:报告期内,公司无其他重大事项发生。

3.19 其他:报告期内,公司无其他重大事项发生。

3.20 其他:报告期内,公司无其他重大事项发生。

3.21 其他:报告期内,公司无其他重大事项发生。

3.22 其他:报告期内,公司无其他重大事项发生。

3.23 其他:报告期内,公司无其他重大事项发生。

3.24 其他:报告期内,公司无其他重大事项发生。

3.25 其他:报告期内,公司无其他重大事项发生。

3.26 其他:报告期内,公司无其他重大事项发生。

3.27 其他:报告期内,公司无其他重大事项发生。

3.28 其他:报告期内,公司无其他重大事项发生。

3.29 其他:报告期内,公司无其他重大事项发生。

3.30 其他:报告期内,公司无其他重大事项发生。

3.31 其他:报告期内,公司无其他重大事项发生。

广誉远中药股份有限公司
2014 年度报告摘要

广誉远中药股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

特别提示: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。

广誉远中药股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2015年2月28日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知,于2015年3月7日以现场方式召开,会议出席董事11名,实际出席董事11名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,符合《上市公司股东大会规则》的有关规定,会议由董事长张云主持,经大会认真审议,通过了以下议案:

一、公司董事会2014年度工作报告;
二、公司独立董事2014年度述职报告;
三、公司2014年度财务决算报告;
四、公司2014年度利润分配预案;

五、关于聘请公司2015年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案;
六、关于修改《公司章程》的议案;
七、关于修改《募集资金管理制度》的议案;

八、关于修改《关联交易管理制度》的议案;
九、关于修改《对外担保管理制度》的议案;
十、关于修改《投资者关系管理制度》的议案;

十一、关于修改《信息披露管理制度》的议案;
十二、关于修改《内幕信息管理制度》的议案;
十三、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

十四、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
十五、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
十六、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

十七、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
十八、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
十九、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

二十、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
二十一、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
二十二、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

二十三、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
二十四、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
二十五、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

二十六、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
二十七、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
二十八、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

二十九、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
三十、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
三十一、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

三十二、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
三十三、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
三十四、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

三十五、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
三十六、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
三十七、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

三十八、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
三十九、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
四十、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

四十一、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
四十二、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
四十三、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

四十四、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
四十五、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
四十六、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

四十七、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
四十八、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
四十九、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

五十、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
五十一、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
五十二、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

五十三、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
五十四、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
五十五、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

五十六、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
五十七、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
五十八、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

五十九、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
六十、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
六十一、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

六十二、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
六十三、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
六十四、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

六十五、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
六十六、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
六十七、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

六十八、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
六十九、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
七十、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

七十一、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
七十二、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
七十三、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

七十四、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
七十五、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
七十六、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

七十七、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
七十八、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
七十九、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

八十、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
八十一、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
八十二、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

八十三、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
八十四、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
八十五、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

八十六、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
八十七、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
八十八、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

八十九、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
九十、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
九十一、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

九十二、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
九十三、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
九十四、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

九十五、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
九十六、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
九十七、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

九十八、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
九十九、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
一百、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

一百零一、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
一百零二、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
一百零三、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

一百零四、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
一百零五、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
一百零六、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

一百零七、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
一百零八、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
一百零九、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

一百一十、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
一百一十一、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
一百一十二、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

一百一十三、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
一百一十四、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
一百一十五、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

一百一十六、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
一百一十七、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
一百一十八、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

一百一十九、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
一百二十、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
一百二十一、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

一百二十二、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
一百二十三、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;
一百二十四、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案;

(三) 与公司相关关系的说明
段勇山为公司子公司山西国药及广誉远医药投资的执行董事兼总经理,与公司存在业务及债权债务往来。

三、交易所的基本情况
(一) 交易所的名称:北京广誉远持有的山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(二) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(三) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(四) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(五) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(六) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(七) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(八) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(九) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(十) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(十一) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(十二) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(十三) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(十四) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(十五) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(十六) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(十七) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(十八) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(十九) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(二十) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(二十一) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(二十二) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(二十三) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(二十四) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(二十五) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(二十六) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(二十七) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(二十八) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(二十九) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(三十) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(三十一) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(三十二) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(三十三) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(三十四) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(三十五) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(三十六) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(三十七) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(三十八) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(三十九) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(四十) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(四十一) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(四十二) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

(四十三) 交易所的基本情况:山西国药41%股权及广誉远医药投资41%股权。

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:
● 股东大会召开日期:2015年4月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期:2015年4月10日13:30分
召开地点:西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
投票起止时间:自2015年4月10日至2015年4月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过该系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股东投票类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for shareholder voting.