

1.重要提示
1.1 重要提示
1.2 董事会本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。

Table with 4 columns: 股票代码, 东北制药, 股票代码, 000597. Includes contact information for the company.

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
口 是 √ 否

Table showing financial data for 2014 and 2013, including revenue, profit, and other metrics. Columns include 2014, 2013, 本年比上年增减, 2012年.

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表
报告期末普通股股东总数 43,623
年度报告披露日前末 5 个交易日末普通股股东总数 45,348

Table listing the top 10 shareholders with columns for 股东名称, 持股数量, 持股比例, etc.

Table listing the top 10 shareholders of subsidiaries with columns for 股东名称, 持股比例, 持股数量, etc.

(3) 以方框图形式披露公司实际控制人之间的产权及控制关系



3. 管理层讨论与分析
3.1 2014 年公司保持稳健发展态势, 聚焦全力扭亏; 突破困境, 全面提效, 共享发展的工作方针, 各项工作取得好成绩, 特别是经营管理、搬迁改造、完善研发工作取得突破进展。

3.2 报告期内, 主要产销流程再进一步优化, 营销部门按照项目制创新中心定位, 整合成线原料产销和制剂两个营销中心, 独立面向市场, 规范渠道和推广。原料药产销、制剂产销按照成本控制中心定位, 保质、保价、保供应, 与市场推广相结合, 以产品为中心, 各环节衔接顺畅内部组织联动, 按照产品划分事业部, 集体作战, 市场攻坚, 确保了产销环节的顺利衔接。

东北制药集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
证券代码: 000597 证券简称: 东北制药 公告编号: 2015-016

本议案及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
(一) 东北制药集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2015 年 3 月 24 日以书面、传真或电子邮件等方式发出通知, 并于 2015 年 4 月 2 日上午 9:30 在公司会议室召开。

二、会议审议的议案, 审议通过 9 项, 具体如下:
1. 审议通过《公司法》和《公司章程》规定, 所形成的决议有效。
2. 审议通过《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
3. 审议通过《2014 年度内部审计报告》。
4. 审议通过《2014 年度募集资金专项报告》。
5. 审议通过《2014 年度财务决算报告》。
6. 审议通过《2014 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。
7. 审议通过《2014 年度独立董事述职报告》。
8. 审议通过《2014 年度内部控制自我评价报告》。

Table showing the implementation and compliance of various resolutions, with columns for 决议事项, 实施情况, 合规情况, etc.

三、东北制药集团股份有限公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本的议案
根据东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展目标及 2015 年度的经营计划, 为满足公司经营发展的资金需求, 经确定 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案如下:

四、2014 年度利润分配及资本公积转增股本的议案
2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案: 以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 1,000,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税), 同时以资本公积转增股本 10,000,000 股。

五、2014 年度利润分配及资本公积转增股本的议案
2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案: 以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 1,000,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税), 同时以资本公积转增股本 10,000,000 股。

信息披露 2015年4月7日 星期二
东北制药集团股份有限公司
2014 年度报告摘要

证券代码: 000597 证券简称: 东北制药 公告编号: 2015-017

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
口 是 √ 否

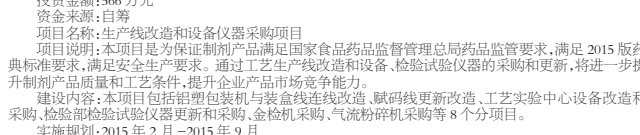
Table showing financial data for 2014 and 2013, including revenue, profit, and other metrics. Columns include 2014, 2013, 本年比上年增减, 2012年.

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表
报告期末普通股股东总数 43,623
年度报告披露日前末 5 个交易日末普通股股东总数 45,348

Table listing the top 10 shareholders with columns for 股东名称, 持股数量, 持股比例, etc.

Table listing the top 10 shareholders of subsidiaries with columns for 股东名称, 持股比例, 持股数量, etc.

(3) 以方框图形式披露公司实际控制人之间的产权及控制关系



3. 管理层讨论与分析
3.1 2014 年公司保持稳健发展态势, 聚焦全力扭亏; 突破困境, 全面提效, 共享发展的工作方针, 各项工作取得好成绩, 特别是经营管理、搬迁改造、完善研发工作取得突破进展。

3.2 报告期内, 主要产销流程再进一步优化, 营销部门按照项目制创新中心定位, 整合成线原料产销和制剂两个营销中心, 独立面向市场, 规范渠道和推广。原料药产销、制剂产销按照成本控制中心定位, 保质、保价、保供应, 与市场推广相结合, 以产品为中心, 各环节衔接顺畅内部组织联动, 按照产品划分事业部, 集体作战, 市场攻坚, 确保了产销环节的顺利衔接。

东北制药集团股份有限公司
关于使用安全保障
资金购买理财产品的公告
证券代码: 000597 证券简称: 东北制药 公告编号: 2015-019

本议案及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、理财资金使用情况
1. 理财资金使用情况
2. 理财产品相关情况

二、投资风险及防范措施
1. 投资风险
2. 风险防范措施

Table showing the implementation and compliance of various resolutions, with columns for 决议事项, 实施情况, 合规情况, etc.

三、东北制药集团股份有限公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本的议案
根据东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展目标及 2015 年度的经营计划, 为满足公司经营发展的资金需求, 经确定 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案如下:

四、2014 年度利润分配及资本公积转增股本的议案
2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案: 以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 1,000,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税), 同时以资本公积转增股本 10,000,000 股。

五、2014 年度利润分配及资本公积转增股本的议案
2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案: 以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 1,000,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税), 同时以资本公积转增股本 10,000,000 股。

六、2014 年度利润分配及资本公积转增股本的议案
2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案: 以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 1,000,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税), 同时以资本公积转增股本 10,000,000 股。

七、2014 年度利润分配及资本公积转增股本的议案
2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案: 以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 1,000,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税), 同时以资本公积转增股本 10,000,000 股。

1.重要提示
1.1 重要提示
1.2 董事会本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。

Table with 4 columns: 股票代码, 东北制药, 股票代码, 000597. Includes contact information for the company.

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
口 是 √ 否

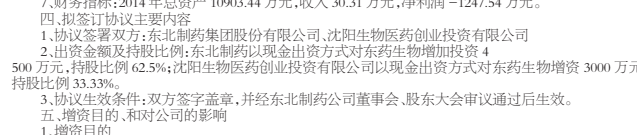
Table showing financial data for 2014 and 2013, including revenue, profit, and other metrics. Columns include 2014, 2013, 本年比上年增减, 2012年.

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表
报告期末普通股股东总数 43,623
年度报告披露日前末 5 个交易日末普通股股东总数 45,348

Table listing the top 10 shareholders with columns for 股东名称, 持股数量, 持股比例, etc.

Table listing the top 10 shareholders of subsidiaries with columns for 股东名称, 持股比例, 持股数量, etc.

(3) 以方框图形式披露公司实际控制人之间的产权及控制关系



3. 管理层讨论与分析
3.1 2014 年公司保持稳健发展态势, 聚焦全力扭亏; 突破困境, 全面提效, 共享发展的工作方针, 各项工作取得好成绩, 特别是经营管理、搬迁改造、完善研发工作取得突破进展。

3.2 报告期内, 主要产销流程再进一步优化, 营销部门按照项目制创新中心定位, 整合成线原料产销和制剂两个营销中心, 独立面向市场, 规范渠道和推广。原料药产销、制剂产销按照成本控制中心定位, 保质、保价、保供应, 与市场推广相结合, 以产品为中心, 各环节衔接顺畅内部组织联动, 按照产品划分事业部, 集体作战, 市场攻坚, 确保了产销环节的顺利衔接。

东北制药集团股份有限公司
关于召开 2014 年度大会的通知
证券代码: 000597 证券简称: 东北制药 公告编号: 2015-023

本议案及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开大会基本情况
1. 召开大会原因
2. 召开大会日期

二、大会召开的具体时间和地点
1. 召开大会的时间
2. 召开大会的地点

Table showing the implementation and compliance of various resolutions, with columns for 决议事项, 实施情况, 合规情况, etc.

三、东北制药集团股份有限公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本的议案
根据东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展目标及 2015 年度的经营计划, 为满足公司经营发展的资金需求, 经确定 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案如下:

四、2014 年度利润分配及资本公积转增股本的议案
2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案: 以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 1,000,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税), 同时以资本公积转增股本 10,000,000 股。

五、2014 年度利润分配及资本公积转增股本的议案
2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案: 以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 1,000,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税), 同时以资本公积转增股本 10,000,000 股。

六、2014 年度利润分配及资本公积转增股本的议案
2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案: 以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 1,000,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税), 同时以资本公积转增股本 10,000,000 股。

1.重要提示
1.1 重要提示
1.2 董事会本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。

Table with 4 columns: 股票代码, 东北制药, 股票代码, 000597. Includes contact information for the company.

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
口 是 √ 否

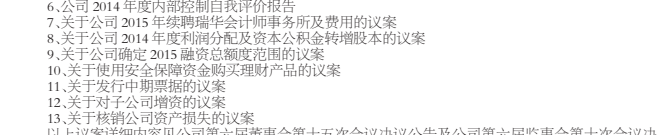
Table showing financial data for 2014 and 2013, including revenue, profit, and other metrics. Columns include 2014, 2013, 本年比上年增减, 2012年.

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表
报告期末普通股股东总数 43,623
年度报告披露日前末 5 个交易日末普通股股东总数 45,348

Table listing the top 10 shareholders with columns for 股东名称, 持股数量, 持股比例, etc.

Table listing the top 10 shareholders of subsidiaries with columns for 股东名称, 持股比例, 持股数量, etc.

(3) 以方框图形式披露公司实际控制人之间的产权及控制关系



3. 管理层讨论与分析
3.1 2014 年公司保持稳健发展态势, 聚焦全力扭亏; 突破困境, 全面提效, 共享发展的工作方针, 各项工作取得好成绩, 特别是经营管理、搬迁改造、完善研发工作取得突破进展。

3.2 报告期内, 主要产销流程再进一步优化, 营销部门按照项目制创新中心定位, 整合成线原料产销和制剂两个营销中心, 独立面向市场, 规范渠道和推广。原料药产销、制剂产销按照成本控制中心定位, 保质、保价、保供应, 与市场推广相结合, 以产品为中心, 各环节衔接顺畅内部组织联动, 按照产品划分事业部, 集体作战, 市场攻坚, 确保了产销环节的顺利衔接。

东北制药集团股份有限公司
关于召开 2014 年度大会的通知
证券代码: 000597 证券简称: 东北制药 公告编号: 2015-023

本议案及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开大会基本情况
1. 召开大会原因
2. 召开大会日期

二、大会召开的具体时间和地点
1. 召开大会的时间
2. 召开大会的地点

Table showing the implementation and compliance of various resolutions, with columns for 决议事项, 实施情况, 合规情况, etc.

三、东北制药集团股份有限公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本的议案
根据东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展目标及 2015 年度的经营计划, 为满足公司经营发展的资金需求, 经确定 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案如下:

四、2014 年度利润分配及资本公积转增股本的议案
2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案: 以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 1,000,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税), 同时以资本公积转增股本 10,000,000 股。

五、2014 年度利润分配及资本公积转增股本的议案
2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案: 以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 1,000,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税), 同时以资本公积转增股本 10,000,000 股。

六、2014 年度利润分配及资本公积转增股本的议案
2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案: 以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 1,000,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税), 同时以资本公积转增股本 10,000,000 股。