# 金河生物科技股份有限公司

证券代码:002688　证券简称:金河生物　公告编号:2015-015

## 2014 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 | 金河生物 | 股票代码 | 002688 |
| 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 | 邓一新 | | |
| 电话 | 0471-8524005 | | |
| 传真 | 0471-8524039 | | |
| 电子信箱 | jinhe@jinhe.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

| | 2014年 | 2013年 | 本年比上年增减 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 839,805,806.69 | 741,071,198.92 | 13.32% | 770,405,139.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 77,209,555.22 | 90,432,470.20 | -14.62% | 89,576,880.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 68,026,272.43 | 89,131,819.38 | -23.68% | 81,607,420.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,016,150.68 | 148,323,143.86 | -139.11% | 88,806,099.99 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.42 | -16.67% | 0.41 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.35 | 0.42 | -16.67% | 0.41 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.22% | 9.94% | -1.72% | 16.08% |
| | 2014年末 | 2013年末 | 本年末比上年末增减 | 2012年末 |
| 总资产(元) | 1,518,627,922.30 | 1,016,873,534.20 | 49.34% | 1,003,372,800.58 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 950,577,755.33 | 900,576,939.83 | 5.55% | 864,404,304.63 |

(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 | 19,249 | 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数 | 21,562 |

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 |
| 内蒙古金河建筑安装有限责任公司 | 境内非国有法人 | 39.77% | 86,626,840 | 86,626,840 | 质押 | 63,000,000 |
| 路牡丹 | 境内自然人 | 2.93% | 6,385,778 | 6,385,778 | | |
| 路漫漫 | 境内自然人 | 1.40% | 3,059,858 | 3,059,858 | | |
| 五矿国际信托有限公司—五矿信托—西南康居证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.28% | 2,785,036 | 0 | | |
| 李福忠 | 境内自然人 | 1.26% | 2,749,786 | 2,749,786 | | |
| 内蒙古蒙吉利经济技术开发股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.20% | 2,620,114 | 0 | | |
| 王志军 | 境内自然人 | 1.01% | 2,190,572 | 2,190,572 | | |
| 杨年娶 | 境内自然人 | 0.92% | 2,000,000 | 0 | | |
| 谢昌贤 | 境内自然人 | 0.81% | 1,764,000 | 1,764,000 | | |
| 李里 | 境内自然人 | 0.73% | 1,600,000 | 0 | 质押 | 1,600,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中,王东晓先生持有公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司100%的股权。李福忠先生为公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司的董事。路牡丹女士为王东晓先生配偶;路漫漫先生为路牡丹女士之弟;李福忠先生之配偶为路牡丹女士之妹;王志军先生为王东晓先生和路牡丹女士的儿子。除此以外,未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | | | | |
| 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**

(一)、概述

2014年,公司下游饲料行业和养殖业延续上年的低迷态势整体效益不佳。养殖行情的低迷、生猪存栏下降直接抑制猪饲料的需求,饲料行业连续两年总产量出现下滑态势。公司主导产品市场竞争激烈,尤其国内市场疲软。面对诸多不利因素,公司紧紧围绕动保主业,深入研究行业动态和市场变化,调整战略布局,积极推进新产品研发并投入,以市场为导向调整营销策略,高度关注降本增效、安全生产和节能减排,加强精细化管理,持续提升公司内部管理效率。报告期内,生产运行总体平稳,盈利水平较上一年度有所下滑。2014年度公司实现营业收入83,980万元,利润总额9,422万元,同比下降12.86%,归属于上市公司股东的净利润7,721万元,同比下降14.62%。每股收益0.35元。

(二)、主营业务分析

报告期内,公司实现主营业务收入83,926.18万元,同比增加13.40%,其中药物饲料添加剂实现主营业务收入70,767.49万元,同比增加1.79%,占主营业务收入的84.32%;淀粉、副产品实现主营业务收入12,995.24万元,同比增加189.84%,占主营业务收入的15.48%;污水处理实现主营业务收入163.45万元,占主营业务收入的0.20%。本年度整体经济形势不容乐观,国内金霉素消费市场疲软,出口难度加大。立足于公司战略发展的目标,公司本年度着重于产业结构的战略性调整,以进一步提高产品附加值、延伸产业链、丰富产品品种以及扩大业务规模:

一是公司通过在美国注册的控股子公司PHARMGATE LLC.(以下简称“法玛威”)成功收购美国PENNFIELD OIL COMPANY(以下简称“潘菲尔德”)的资产,进入美国动物保健品终端市场。自2014年10月31日完成收购后,法玛威公司2014年度实现了887万元的利润;

二是子公司金河淀粉由于产能扩大,主产品玉米淀粉实现了对外部销售,2014年度也取得了可喜的业绩;

三是子公司动药业经过几年的努力,产品销售局面初步打开,市场格局正在向好的方向发展,2014年实现了大幅减亏;

四是组建成立金河环保公司,当年建设当年完成且投入运营,运营效果非常好。不仅根本性的解决了公司自身的污水处理问题,还具备了承接其他单位污水处理的能力,前景看好。

在上述因素的共同作用下,虽然兽用药物添加剂的销售由于外部经济形势的下滑略有下降,但总体主营业务收入却较上年度有所增加。生产运行基本平稳,节能降耗工作常抓不懈,能源单耗进一步降低。进一步加大研发投入,充分利用北京研发中心的区域和人才优势,不断提升软硬件实力;新产品研发工作取得实际成果,终端客户的拓展取得初步进展。

报告期内,公司主营业务毛利率为30.88%,比上年同期有所降低,其中药物饲料添加剂的毛利率为36.26%,同比减少1.52个百分点,人力资源成本和折旧增加拉动成本上升,饲料、养殖行业低迷,影响产品销售价格走低,药物饲料添加剂毛利率有所降低;淀粉、副产品的毛利率为11.11%,同比增加3.61个百分点,产能扩大后淀粉、副产品对外部销售量增加,部分联产品价格也有所回升;污水处理的毛利率为68.31%。

报告期内,公司国内实现主营业务收入32,943.09万元,同比增加39.07%,占主营业务收入的39.25%;国外实现主营业务收入50,983.09万元,同比增加1.31%,占主营业务收入的60.75%。

本年度公司综合考虑内外销市场形势和竞争格局,调整内外销结构,内外销结构基本正常。

报告期内,公司发生销售费用5,477.52万元,比上年减少309.02万元,减幅5.34%,主要原因是:法规注册方面的工作逐年推进,本期费用减少;销售人员适当缩减,薪酬减少;巩固和开拓市场,差旅费、市场开发费增加;控制费用支出,保险费、办公费等减少。发生管理费用11,380.01万元,比上年增加2,743.43万元,增幅32.53%,主要原因是:本年度公司继续上调员工工资水平,社会保险基数上调,职工薪酬大幅增加;修理费支出增加;税金增加;加大研发力度,研发费用增加。发生财务费用112.90万元,比上年减少194.65万元,减幅63.29%,主要是本期银行借款平均额度大幅减少,利息支出随之大幅度减少;本期人民币汇率波动较小,汇兑损失减少。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额-5,801.62万元,同比减少139.11%。主要原因为子公司法玛威药业收购美国潘菲尔德公司的资产中有存货资产2,345万美元的合人民币14,350万元)支付了大额现金。扣除该因素影响后,公司经营活动产生的现金流量净额应为8,548万元。“销售商品、提供劳务收到的现金”占营业收入的比例为94.73%;投资活动产生的现金流量净额-34,737.64万元,同比减少116.93%,主要是公司通过增资收购潘菲尔德资产和进行理财投资所致。筹资活动产生的现金流量净额27,889.15万元,同比增加422.76%,主要是法玛威为完成对潘菲尔德资产的收购业务向银行借入款项所致。

(三)、公司发展战略及2015年经营目标

公司以创建世界领先的动物保健品企业为目标,巩固加强在生物发酵和药物饲料添加剂方面已形成的优势地位,通过科技创新和产业化推进,向新型兽用生物制品领域延伸,使公司的产品结构形成品种和规格的多元化格局;公司将继续秉承“信誉、感恩、奉献、创新”的理念,推进高素质团队和企业文化建设;完善国内外营销体系,提升全球市场影响力,增强企业的核心竞争力,发展成为本行业最具竞争力的企业。

2015年公司将重点做好以下几方面工作:

1、继续不断深化“6S安全清洁生产、节能降耗和精细化管理”,紧紧围绕“安全、质量、环保”三条生命线持续改进,实现安全、质量、环保零事故。推动公司整体管理水平不断提升。

2、加快推动产品研发创新和技术改造升级。加大对研发的投入和对新型研发设备的配置,通过对盐酸金霉素和盐霉素生产线的改造,争取于2015年通过FDA现场验收,实现产品获准进入美国市场。

3、密切关注国内外市场的发展变化,加强市场的调研分析,积极应对复杂多变的市场情况,确保全年销售计划的实现。

4、确保公司非公开发行股票项目的顺利推进,为公司实现发展战略提供资金支持。

5、整合美国潘菲尔德公司资产,充分利用海外公司平台,开拓国外市场,为企业走出去打好基础。

6、完成金河环保公司二期工程。提高公司环保问题的处理能力,保障企业的可持续发展,形成企业新的利润增长点。

7、强化内控管理和企业文化建设,全面提升公司的核心竞争力。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

□ 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。

(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

2014年3月6日由金河生物科技股份有限公司、田中宏和金锡标共同投资设立内蒙古金河环保科技有限公司(简称“金河环保”),注册资本1,000.00万元,其中金河生物科技股份有限公司出资670.00万元,持股比例67.00%,田中宏出资180.00万元,持股比例18.00%,金锡标出资150.00万元,持股比例15.00%。由于金河环保公司为本公司控股子公司,故本报告期合并范围新增一个子公司。

(4)重事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

金河生物科技股份有限公司
董事长:王东晓
二〇一五年四月九日

证券代码:002688　证券简称:金河生物　公告编号:【2015-011】

## 金河生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

**本公司及董事会全体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。**

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2015年3月27日以专人送达、传真等方式发出通知,并于2015年4月9日以现场会议方式召开,会议由董事会主席王志广先生主持,应到董事9人,实到董事9人,本次董事会出席会议董事人数符合法律法规,会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以现场表决的方式通过了以下议案:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》。

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2014年度审计报告的议案》。

2014年度财务报表已经瑞华会计师事务所审计,出具了标准无保留意见审计报告。经审计,公司实现营业收入83,980万元,利润总额9,422万元,归属于上市公司股东的净利润7,721万元。

《2014年度审计报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》。

2014年度公司基本平稳运行,受整体经济形势下滑的影响,未能实现预期目标。但通过公司对产业结构的及时调整、加强生产经营管理等多方面的努力,也取得了较为可观的经营业绩。

2014年度财务报表已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见审计报告。2014年末,公司资产总额151,863万元,比上年增加50,175万元,增幅49.34%;负债总额56,250万元,比上年增加44,569万元,增幅381.57%;股东权益95,612万元,比年初增加5,606万元,增幅6.23%;经营活动产生的现金流量净额-5,801.62万元,同比减少139.11%。

本年度公司实现营业收入83,980万元,利润总额9,422万元,归属于上市公司股东的净利润7,721万元,每股收益0.35元。

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2015年度财务预算方案的议案》。

2015年公司计划实现营业收入116,724.58万元,实现利润总额11,501.60万元。

上述财务预算方公司2015年度经营计划的内部管理控制考核指标,并不代表公司对2015年度的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

公司《2015年度财务预算方案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度公司实现净利润62,915,879.10元,提取法定盈余公积6,291,587.91元,加上年初未分配利润278,253,128.72元,扣除本年度分配以前年度利润136,150,000.00元,2014年度可供股东分配的利润为198,727,419.91元。

根据公司经营情况和回报股东需要,公司拟以2014年12月31日的公司总股本21,784万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配21,784,000.00元,剩余未分配利润176,943,419.91元结转下年。不以资本公积转增股本。

本议案需提交2014年年度股东大会审议通过后实施。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司生物科技股份有限公司2014年度报告全文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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2014年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2014年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

七、以3票同意,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(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。

公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,聘期一年。

十二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司关联交易的议案》。

对公司与控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司拟发生的关联交易,发表如下意见:

本次关联交易经公司第三届董事会第十三次会议审议,关联董事回避表决,决策程序合法有效;交易价格均依据市场公允价格确定,不存在损害公司和股东利益的情况;公司主营业务不会因为关联交易对关联方形成重大依赖,不影响公司独立性。我们同意公司2015年度关联交易议案。

十三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

十四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

十五、备查文件

1、监事会决议

2、深交所要求的其它文件

特此公告

金河生物科技股份有限公司
监事会
2015年4月9日

证券代码:002688　证券简称:金河生物　公告编号:【2015-013】

## 金河生物科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

**本公司及董事会全体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。**

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月9日召开第三届董事会第十三次会议,会议决定于2015年5月5日召开2014年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间:2015年5月5日下午14:30

(2)网络投票时间为:2015年5月4日至2015年5月5日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月4日下午15:00至2015年5月5日下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2015年4月28日

3、现场会议召开地点:内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

4、会议表决方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式

5、会议召集人:公司董事会

6、会议召开方式:

(1)现场投票:全体股东均有权出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联 网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

7、出席对象:

(1)截止2015年4月28日下午交易结束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A股股东均有权出席股东大会。

因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的,需出示授权委托书(授权委托书附后)。

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员

(3)本公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事已提交《2014年度独立董事述职报告》,并将在2014年度股东大会上进行述职。

2、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司2014年度审计报告的议案》

4、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

5、审议《关于公司2015年度财务预算方案的议案》

6、审议《关于公司2014年度利润分配方案的议案》

7、审议《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》

8、审议《公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告(2014年度)的议案》

9、审议《关于公司2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项报告》

10、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》

11、审议《金河生物科技股份有限公司2015年度董事、监事薪酬方案》

12、审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》

13、审议《内部控制规则落实自查表》

14、审议《关于选举张千岁先生为公司股东代表监事的议案》(简历见附件)

15、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

16、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,以上议案6、8、9、10、11、12、15、16均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即时除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

上述议案已经过公司董事会及监事会审计通过,其中议案1—13、议案15、16具体内容详见公司于2015年4月10日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。议案14具体内容详见公司2015年3月21日相关公告。

三、现场会议登记

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的 营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续;委 托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东帐户卡及本人身份证 办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间:2015年 4月29日(上午 9:00—11:30,下午 13:30—17:00) 异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点:内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司证券部。

5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年5月5日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

(2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方 式对表决事项进行投票;

| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
|---|---|---|---|
| 362688 | 金河投票 | 买入 | 对应申报价格 |

(3)股东投票的具体程序为:

①输入买入指令;

②输入证券代码;

③在“买入价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案 1,2.00元代表议案 2;为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”, 对应的议案号为 100,相应的申报价格为 100.00元, 股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | 所有议案 | 100.00元 |
| 议案 1 | 《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 | 1.00元 |
| 议案 2 | 《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 | 2.00元 |
| 议案3 | 《关于公司2014年度审计报告的议案》 | 3.00元 |
| 议案4 | 《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 | 4.00元 |
| 议案5 | 《关于公司2015年度财务预算方案的议案》 | 5.00元 |
| 议案6 | 《关于公司2014年度利润分配方案的议案》 | 6.00元 |
| 议案7 | 《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》 | 7.00元 |
| 议案8 | 《公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告(2014年度)的议案》 | 8.00元 |
| 议案9 | 《关于公司2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项报告》 | 9.00元 |
| 议案10 | 《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》 | 10.00元 |
| 议案11 | 《金河生物科技股份有限公司2015年度董事、监事薪酬方案》 | 11.00元 |
| 议案12 | 《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》 | 12.00元 |
| 议案13 | 《内部控制规则落实自查表》 | 13.00元 |
| 议案14 | 《关于选举张千岁先生为公司股东代表监事的议案》 | 14.00元 |
| 议案15 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | 15.00元 |
| 议案16 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | 16.00元 |

④在“委托股数”项下输入表决意见:

| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|
| 对应申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |

⑤确认委托完成。

(4)计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一 种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准。

(5)注意事项:

①网络投票不能撤单;

②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

④不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(6)投票举例

①股权登记日持有“金河生物”A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 362688 | 买入 | 100.00 元 | 1 股 |

②如某股东对议案一投赞成票,对议案二投反对票,申报顺序如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 362688 | 买入 | 1.00 元 | 1 股 |
| 362688 | 买入 | 2.00 元 | 2 股 |

2、采用互联网投票操作具体流程

(1)股东获得身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置 6-8位的服务密码,如申请成功系统会返回一个 4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|---|---|---|
| 369999 | 1.00 元 | 4位数字的“激活校验码” |

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午 11:30前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|---|---|---|
| 369999 | 2.00 元 | 大于 1 的整数 |

③申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址:

http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“金河生物科技股份有限公司 2014年度股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(3)投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年5月4日下午 15:00至 2015年5月5日下午15:00。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议半天,参会股东食宿、交通费自理

2、会议咨询

联 系 人:邓一新

联系电话:0471-8524005

传　　真:0471-8524039

联系地址:内蒙古托克托县新坪路71号金河生物科技股份有限公司证券部

特此公告。

附件:授权委托书

金河生物科技股份有限公司
董　事　会
2015年4月9日

附件:

**授权委托书**

茲委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席金河生物科技股份有限公司2014年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,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限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人帐号:　　持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码);

被委托人姓名:　　被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)

| 序号 | 表 决 事 项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 | | | |
| 2 | 《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 | | | |
| 3 | 《关于公司2014年度审计报告的议案》 | | | |
| 4 | 《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 | | | |
| 5 | 《关于公司2015年度财务预算方案的议案》 | | | |
| 6 | 《关于公司2014年度利润分配方案的议案》 | | | |
| 7 | 《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》 | | | |
| 8 | 《公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告(2014年度)的议案》 | | | |
| 9 | 《关于公司2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项报告》 | | | |
| 10 | 《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》 | | | |
| 11 | 《金河生物科技股份有限公司2015年度董事、监事薪酬方案》 | | | |
| 12 | 《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》 | | | |
| 13 | 《内部控制规则落实自查表》 | | | |
| 14 | 《关于选举张千岁先生为公司股东代表监事的议案》 | | | |
| 15 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | | | |
| 16 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | | | |

注:

① 此委托书非里积投票表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票;

② 对采用累积投票制表决的议案,投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名(法人股东加盖公章)

委托日期:　年　月　日

张千岁先生:1956年出生,大专学历,高级工程师。1979年参加工作,历任托县第二建筑安装公司技术员、托县第二建筑安装公司助理工程师、金河建安总公司工程师,总工程师,高级工程师,金河建安总公司副总经理兼总工程师、内蒙古金河建筑安装有限责任公司副总经理兼总工程师、内蒙古金河建筑安装有限责任公司总经理。现任内蒙古金河建筑安装有限责任公司副总经理。

张千岁先生未持有公司股份。与实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。张千岁先生担任公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司副总经理。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002688　证券简称:金河生物　公告编号:【2015-014】

## 金河生物科技股份有限公司关于举行2014年年度报告网上说明会的通知

**本公司及董事会全体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。**

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)定定于2015年4月20日(星期一)下午15点至17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司2014年年度报告网上说明会,本次说明会采用网络远程的方式召开,广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。

投资者关系互动平台网址:http://irm.p5w.net。

公司董事长王东晓先生,副董事长张兴明先生,董事、总经理谢昌贤先生,财务总监牛有山先生,董事会秘书邓一新女士,独立董事马元驹先生、独立董事郭晓川先生和保荐代表人马锋先生将出席本次年度说明会,欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

金河生物科技股份有限公司董事会
2015年4月9日

证券代码:002688　证券简称:金河生物　公告编号:【2015-016】

## 金河生物科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

**本公司及董事会全体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。**

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年4月9日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金13,600万元人民币暂时补充流动资金,单次补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还到募集资金专用账户。

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]838号”文核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,723万股,发行价格为每股人民币18.00元,共计募集资金为人民币49,014万元,扣除发行费用人民币36,561,420.00元后,实际募集资金净额为人民币453,578,580.00元(其中计划募集资金19,851.92万元;超募资金25,505.94万元)。公司以上募集资金已经日富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了富浩验字[2012]第207A84号《验资报告》予以确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户进行管理。

二、募集资金使用情况

截止2014年12月31日,公司募集资金使用情况如下表所示:

| 2014以前年度已投入金额 | 2014年度出金额 | | | | 累计利息收入净额 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 直接投入募集资金项目 | 永久补充流动资金 | 内保外贷保证金 | 暂时补充流动资金 | | |
| 11,717.92 | 3,598.58 | 11,738.16 | 5,000.00 | 13,946.50 | 1,024.15 | 380.85 |

2014年3月26日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过使用部分闲置募集资金18,000万元人民币,暂时补充流动资金,2015年3月23日,暂时补充流动资金的募集资金18,000万元已全部归还至募集资金专用账户。(内容详见巨潮网公告2015-010号)。

2014年7月28日,第三届董事会第四次会议和公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于终止部分超募资金拟投资项目并永久补充流动资金的议案》、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,总计11738.16万元募集资金永久补充流动资金。(内容详见巨潮网公告2014-043号)

2014年10月15日,公司第三届董事会第六次会议和公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金为控股子公司美国法玛威药业有限公司(PHARMGATE LLC.)内保外贷专门银行保证金的议案》,同意公司为控股子公司法玛威提供内保外贷,并使用超募资金5,000万元支付银行保证金。(内容详见巨潮网公告2014-061号)

截至本公告日,除上述事项外,公司未使用募集资金。

三、本次使用募集资金暂时补充流动资金的具体情况

公司根据募集资金使用规划,2016年4月30日前,公司预计有闲置超募资金13,600万元。

为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,本着股东利益最大化的原则,经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,公司将使用闲置募集资金13,600万元暂时补充流动资金,单次补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,预计将节约财务费用400万元。

公司过去12个月未进行风险投资,并承诺在本次使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助,本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形。公司将确保按时、足额归还募集资金。不存在影响募集资金投资计划的正常进行的情形。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事独立意见

公司独立董事对公司上述募集资金暂时补充流动资金发表独立意见如下:公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,可以进一步降低公司财务成本,提高募集资金的使用效率,有利于实现股东利益的最大化。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途,不存在影响募集资金投资项目的正常进行;单次补充流动资金时间不超过12个月。公司过去12个月未进行风险投资,并承诺在本次使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资;不对控股子公司以外的对象提供财务资助,本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务