华邦颖泰股份有限公司

证券代码：002004　　证券简称：华邦颖泰

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	华邦制药	股票代码	002004
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称（如有）	华邦颖泰		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	彭云辉	陈志	
电话	023-67886900	023-67886985	
传真	023-67886986	023-67886986	
电子信箱	Huapont@163.com	Huapont@163.com	

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	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	4,866,688,802.83	4,463,630,641.28	4,465,023,233.28	9.00%	3,877,392,815.26	3,878,573,249.26
归属于上市公司股东的净利润（元）	429,183,616.88	302,449,093.95	302,681,142.21	41.79%	332,384,323.12	332,123,708.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	416,686,830.44	297,560,264.74	297,560,264.74	40.03%	237,461,150.20	237,461,150.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	455,964,027.92	349,505,047.42	350,187,991.30	30.21%	257,750,433.96	257,893,659.61
基本每股收益（元/股）	0.670	0.53	0.530	26.42%	0.66	0.66
稀释每股收益（元/股）	0.670	0.53	0.530	26.42%	0.66	0.66
加权平均净资产收益率	8.64%	8.43%	8.40%	0.24%	13.24%	13.23%
	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	13,568,148,001.41	7,647,635,981.79	7,740,780,560.18	75.28%	5,922,249,552.32	6,012,820,626.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,575,699,526.16	3,797,259,474.53	3,814,110,680.08	46.19%	2,682,686,222.12	2,699,305,379.41

（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		20,024	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		27,639
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
重庆汇邦旅业有限公司	境内非国有法人	14.81%	100,066,682	31,340,596	质押 67,600,000
张松山	境内自然人	9.24%	62,446,233	46,834,674	质押 15,870,000
李生学	境内自然人	5.31%	35,900,031	26,925,023	质押 0
潘明欣	境内自然人	4.65%	31,400,000	0	质押 22,800,000
于俊田	境内自然人	3.45%	23,283,326	23,283,326	质押 0
王加荣	境内自然人	1.61%	10,872,123	10,872,123	质押 0
王榕	境内自然人	1.54%	10,373,220	9,410,000	质押 8,850,000
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.45%	9,829,927	0	质押 0
于洁	境内自然人	1.40%	9,488,469	0	质押 8,850,000
杨维虎	境内自然人	1.25%	8,474,191	0	质押 2,450,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否存在一致行动。				

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）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

注：重庆汇邦旅业有限公司股东张一卓、张淇媛、张晧博为股东张松山的子女，张一卓已将其持有的汇邦旅业的股权委托张松山先生管理，张淇媛、张晧博的共同监护人赵丹琳女士（张松山先生之配偶）已同意将张淇媛、张晧博所持有的汇邦旅业的股权委托张松山先生管理。张松山先生通过直接持有和受托管理汇邦旅业的股权合计51.82%，为汇邦旅业的实际控制人。

3、管理层讨论与分析

2014年，华邦颖泰股份有限公司合并后实现营业收入486,668.88万元，比去年同期增加40,166.56万元，同比增长9.00%；实现归属于母公司净利润 42,918.36 万元，比去年同期增加12,650.25万元，同比增幅41.79%；扣除非经常性损益后，公司完成扣非后净利润41,668.68万元，比2013年增加11,912.66万元，同比增长40.03%。

报告期公司营业收入、净利润增长的主要原因是各事业部经营状况良好，收入稳步增长。同时，报告期新增加合并单位山东福尔、山东凯盛且经营状况良好，因此导致了报告期收入及净利润的增长。

报告期农化事业部实现营业收入37.80亿元，医药事业部实现营业收入7.61亿元，原料药事业部实现营业收入2.67亿元，新纳入合并范围内公司山东福尔和山东凯盛分别实现营业收入3.59亿元、1.96亿元。在实现利润方面，农化事业部、医药事业部、原料药事业部分别实现净利润2.73亿元、1.44亿元、4,999万元，新纳入合并范围的山东福尔、山东凯盛分别实现净利润6,865万元、4,695万元；扣除非经常性损益后，其实现的净利润分别为2.95亿元、1.31亿元、2,561万元，新纳入合并范围的山东福尔、山东凯盛分别实现净利润6,856万元、4,682万元。

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

2014年，财政部发布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》（简称企业会计准则第39号）、《企业会计准则第40号—合营安排》（简称企业会计准则第40号）和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》（简称企业会计准则第41号），修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》（简称企业会计准则第2号）、《企业会计准则第9号—职工薪酬》（简称企业会计准则第9号）、《企业会计准则第30号—财务报表列报》（简称企业会计准则第30号）、《企业会计准则第33号—合并财务报表》（简称企业会计准则第33号）和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（简称企业会计准则第37号），除企业会计准则第37号在2014年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则在2014年7月1日起施行。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则。在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

本公司根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》（修订）对报表项目列示进行了重分类，并进行了追溯调整。

①上述追溯调整对2013年12月31日财务报表的主要影响如下：

序号	项目	变更后金额	影响金额（增加+、减少-）	变更前金额
1	交易性金融资产	-	-79,200,000.00	79,200,000.00
2	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	79,200,000.00	79,200,000.00	-
3	预付款项	77,481,795.30	-58,628,965.63	136,110,760.93
4	其他流动资产	169,207,823.47	75,807,823.47	93,400,000.00
5	可供出售金融资产	106,842,482.50	106,842,482.50	-
6	长期股权投资	882,006,443.95	-106,842,482.50	988,848,926.45
7	在建工程	451,041,179.89	-2,554,675.78	453,595,855.67
8	其他非流动资产	61,183,641.41	61,183,641.41	-
9	应交税费	55,248,558.67	75,807,823.47	-20,559,264.80
10	递延收益	64,460,351.60	64,460,351.60	-
11	其他非流动负债	-	-64,460,351.60	64,460,351.60
12	资本公积	1,841,618,213.14	89,339.58	1,841,528,873.56
13	其他综合收益	-77,435.56	-77,435.56	-
14	外币报表折算差额	-	-11,904.02	11,904.02

②上述追溯调整对2012年12月31日财务报表的主要影响如下：

序号	项目	变更后金额	影响金额（增加+、减少-）	变更前金额
1	交易性金融资产	-	-87,900,000.00	87,900,000.00
2	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	87,900,000.00	87,900,000.00	-
3	预付款项	110,169,928.16	-23,421,696.88	133,591,625.04
4	其他流动资产	73,745,140.50	73,745,140.50	-
5	可供出售金融资产	88,686,862.50	88,686,862.50	-
6	长期股权投资	366,886,925.38	-88,686,862.50	455,573,787.88
7	其他非流动资产	23,421,696.88	23,421,696.88	-
8	应交税费	49,469,684.47	73,745,140.50	-24,275,456.03
9	递延收益	52,639,779.40	52,639,779.40	-
10	其他非流动负债	-	-52,639,779.40	52,639,779.40
11	资本公积	937,292,350.40	37,792.28	937,254,558.12
12	其他综合收益	-37,792.28	-37,792.28	-

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末和2012年末净资产以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

（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

报告期内，公司通过非同一控制下的合并取得全资子公司山东凯盛新材料有限公司。报告期合并该公司期末资产负债表，合并该公司2014年4-12月利润表、现金流量表。通过非同一控制下的合并取得全资子公司山东福尔有限公司，报告期合并该公司的期末资产负债表，合并该公司2014年4-12月利润表、现金流量表。公司通过同一控制下的合并取得重庆天极旅业有限公司，报告期合并该公司的期末资产负债表，合并该公司2014年度利润表、现金流量表。

（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

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002004　　证券简称：华邦颖泰　　公告编号：2015015
债券代码：112208　　债券简称：14华邦01

华邦颖泰股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2015年3月27日以传真和电子邮件的形式发出，2015年4月8日上午通过现场会议的方式在山东省龙口市东海工业园龙口东海月亮湾酒店会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度董事会报告》，该议案需提交2014年年度股东大会审议。详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华邦颖泰股份有限公司2014年年度报告》。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于企业合并追溯调整2014年度期初数及上年同期数的议案》。详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《财务报表追溯调整专项说明》。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》，该议案需提交2014年年度股东大会审议；详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华邦颖泰股份有限公司2014年度财务决算报告》。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度利润分配预案》。

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润429,183,616.88元，母公司实现净利润116,981,017.26元，扣除提取法定盈余公积11,698,101.73元，2014年度可用于股东分配的利润为498,774,980.28元。

鉴于2014年度公司盈利状况良好，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.0 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，转增金额不超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

本次进行利润分配的预案须经2014年度股东大会审议批准。

六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年年度报告及摘要》，该议案需提交2014年年度股东大会审议。详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华邦颖泰股份有限公司2014年度报告》、《华邦颖泰股份有限公司2014年度报告摘要》。

七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华邦颖泰股份有限公司内部控制鉴证报告》。

八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年募集资金存放与使用情况的专项报告》，该议案需提交2014年年度股东大会审议。详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》，该议案需提交2014年年度股东大会审议。

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，为公司进行会计报表审计，聘期一年，可以续聘。

十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟对《公司章程》第5.04条、5.25条、6.03条以及7.03条做如下修改：

	原条款	修改后条款
第5.04条	董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 公司董事会暂不由职工代表担任董事。	董事由股东大会选举或更换，每届任期3年。因公司股权结构、资产、经营状况发生重大变化或因公司经营需要，股东大会可提前对董事进行换届选举。 董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 公司董事会暂不由职工代表担任董事。
第5.25条	董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，由董事会选举产生。 董事长、副董事长、其他董事在董事会中的地位平等。 公司董事会设独立董事3名，独立董事除具有一般董事的职权外，还具有本章程所规定的专有职权。	董事会由12名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，由董事会选举产生。 董事长、副董事长、其他董事在董事会中的地位平等。 公司董事会设独立董事4名，独立董事除具有一般董事的职权外，还具有本章程所规定的专有职权。
第6.03条	总经理每届任期3年。总经理连聘可以连任。	总经理每届任期与本届董事会任期相同。总经理连聘可以连任。
第7.03条	监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。	监事每届任期与本届董事会任期相同，监事任期届满，连选可以连任。因公司股权结构、资产、经营状况发生重大变化或因公司经营需要，股东大会可提前对监事进行换届选举。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过方为有效，并提请公司股东大会授权董事会具体办理相关备案登记手续。

十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司拟对《董事会议事规则》第六条、七条以及第八条（十）款作如下修改：

	原条款	修改后条款
第六条	公司董事会对股东大会负责。	公司董事会对股东大会负责。 董事由股东大会选举或更换，每届任期3年。因公司股权结构、资产、经营状况发生重大变化或因公司经营需要，股东大会可提前对董事进行换届选举。 董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 公司董事会暂不由职工代表担任董事。
第七条	董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，由董事会选举产生。 董事长、副董事长、其他董事在董事会中的地位平等。 公司董事会设独立董事3名，独立董事除具有一般董事的职权外，还具有本章程所规定的专有职权。	董事会由12名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，由董事会选举产生。 董事长、副董事长、其他董事在董事会中的地位平等。 公司董事会设独立董事4名，独立董事除具有一般董事的职权外，还具有本章程所规定的专有职权。
第八条（十）	聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；	聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 总经理每届任期与本届董事会任期相同，总经理连聘可以连任。

本议案须经公司股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》后方能生效。

十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司2015年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华邦颖泰股份有限公司关于公司及控股子公司2015年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华邦颖泰股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<华邦颖泰股份有限公司远期结售汇内部控制制度>的议案》，该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

为规范公司远期结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司具体实际，特制订《华邦颖泰股份有限公司远期结售汇内部控制制度》。详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华邦颖泰股份有限公司远期结售汇内部控制制度》。

十五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华邦颖泰股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司
董 事 会
2015年4月10日

证券代码：002004　　证券简称：华邦颖泰　　公告编号：2015016
债券代码：112208　　债券简称：14华邦01

华邦颖泰股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

华邦颖泰股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于2015年3月27日发出，2015年4月8日上午通过现场会议的方式在山东省龙口市东海工业园龙口东海月亮湾酒店会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事罗大林先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过了以下事项：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度监事会报告》，该议案需提交2014年年度股东大会审议。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于企业合并追溯调整2014年度期初数及上年同期数的议案》。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》，该议案需提交2014年年度股东大会审议。

四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度利润分配预案》，该议案需提交2014年年度股东大会审议。

五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年年度报告及摘要》，该议案需提交2014年年度股东大会审议。

六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对2014年度报告的审核意见的议案》。

经过对公司2014年年度报告进行全面的审核后，监事会认为董事会编制和审核华邦颖泰股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、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。

七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

八、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年募集资金存放与使用情况的专项报告》，该议案需提交2014年年度股东大会审议。

九、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》，该议案需提交2014年年度股东大会审议。

十、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司按照募集资金项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。监事会同意公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2015年4月9日起不超过12个月。

十一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案需提交2014年年度股东大会审议。

公司拟对《公司章程》第5.04条、5.25条、6.03条以及7.03条进行修改。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司
监 事 会
2015年4月10日

证券代码：002004　　证券简称：华邦颖泰　　公告编号：2015017
债券代码：112208　　债券简称：14华邦01

华邦颖泰股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成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。

华邦颖泰股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2015年4月8日召开，会议决定于2015年5月5日召开公司2014年年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、召开时间：

1）现场会议召开时间：2015年5月5日（星期二）下午14:00。

2）网络投票时间：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至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年5月4日15:00至2015年5月5日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2015年4月29日。

3、现场会议召开地点：华邦颖泰股份有限公司会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、出席对象：

1）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

2）截止2015年4月29日（星期三）下午3:00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全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《2014年度董事会报告》；

2、审议《2014年度监事会报告》；

3、审议《2014年度财务决算报告》；

4、审议《2014年度利润分配预案》；

5、审议《2014年年度报告及摘要的议案》；

6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；

7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

8、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

9、审议《关于2014年募集资金存放与使用情况的专项报告》；

10、审议《关于公司及控股子公司2015年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。

以上议案经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于2015年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的相关公告。

以上议案中，议案7为特别表决议案，需经参加股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效；其余议案为普通表决议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

本次股东大会审议的议案4、7属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

本公司独立董事将在本次股东大会上作2014年度独立董事述职报告。

三、参与现场会议的股东的登记方法

1）登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

2）登记时间：2015年5月4日上午8:30—11:30，下午13:30—15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2015年5月4日（含4日）前送达或传真至本公司登记地点。

3）登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦颖泰股份有限公司董事会办公室。

4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月5日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深圳证券交易所投资者投票代码：362004，投票简称为“华邦投票”。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：

序号	审议事项	对应申报价格（元）
议案1	《2014年度董事会报告》	1.00
议案2	《2014年度监事会报告》	2.00
议案3	《2014年度财务决算报告》	3.00
议案4	《2014年度利润分配预案》	4.00
议案5	《2014年年度报告及摘要的议案》	5.00
议案6	《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》	6.00
议案7	《关于修订<公司章程>的议案》	7.00
议案8	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	8.00
议案9	《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	9.00
议案10	《关于公司及控股子公司2015年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》	10.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

（4）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：

1、股东获取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：

登陆网址：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：

股东通过深圳证券交易所交易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。申请数字证书的，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、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址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“华邦颖泰股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请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投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月4日15:00时至2015年5月5日15:00时的任意时间。

（三）计票规则

1、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登陆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。

五、其他事项：

1、会议联系人：陈志

电话：023-67886985　　传真：023-67886986

地址：重庆市渝北区人和星光大道69号

邮编：401121

2、参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议；

2、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司
董 事 会
2015年4月10日

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦颖泰股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2015年　月　日

会议议案表决情况				
议案		表决情况		
		同意	反对	弃权
议案1	《2014年度董事会报告》	□	□	□
议案2	《2014年度监事会报告》	□	□	□
议案3	《2014年度财务决算报告》	□	□	□
议案4	《2014年度利润分配预案》	□	□	□
议案5	《2014年年度报告及摘要的议案》	□	□	□
议案6	《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》	□	□	□
议案7	《关于修订<公司章程>的议案》	□	□	□
议案8	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	□	□	□
议案9	《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	□	□	□
议案10	《关于公司及控股子公司2015年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》	□	□	□

注：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。

证券代码：002004　　证券简称：华邦颖泰　　公告编号：2015018
债券代码：112208　　债券简称：14华邦01

华邦颖泰股份有限公司 关于公司及控股子公司2015年度向银行申请授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成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。

华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日上午通过现场会议的方式召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司及控股子公司2015年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。现将公司及控股子公司2015年度向银行申请授信额度及担保事项公告如下：

一、概述

本年度公司及控股子公司拟向银行申请综合授信的额度总计为66.23亿元人民币，综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、控股子公司实际发生的融资金额为准。公司提请股东大会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限自公司股东大会审议批准之日起至2016年5月31日止。

二、控股子公司（申请授信）基本情况

1、公司名称：重庆华邦制药有限公司（以下简称“华邦制药