# 吉林敖东药业集团股份有限公司

证券代码:000623　证券简称:吉林敖东　公告编号:2015-012

## 2014年度报告摘要

一、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 | 吉林敖东 | 股票代码 | 000623 |
| 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 | 陈永丰 | 王振宇 | |
| 电话 | 0433-6238973 | 0433-6238973 | |
| 传真 | 0433-6238973 | 0433-6238973 | |
| 电子信箱 | 000623@jlaod.com | 000623@jlaod.com | |

二、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) | 2,240,099,344.17 | 1,956,861,171.05 | 1,956,861,171.05 | 14.47% | 1,445,463,170.08 | 1,445,463,170.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,410,692,545.80 | 1,058,789,402.83 | 1,058,789,402.83 | 33.24% | 646,417,206.85 | 646,417,206.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,331,918,290.35 | 750,686,401.71 | 750,686,401.71 | 77.43% | 564,091,043.22 | 564,091,043.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 288,827,750.65 | 201,217,819.52 | 201,217,819.52 | 43.54% | 272,401,616.41 | 272,401,616.41 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.58 | 1.18 | 1.18 | 33.90% | 0.72 | 0.72 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.58 | 1.18 | 1.18 | 33.90% | 0.72 | 0.72 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.96% | 10.47% | 10.03% | 1.93% | 6.92% | 6.60% |
| | 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) | 13,769,524,682.67 | 12,106,377,304.80 | 12,106,377,304.80 | 13.74% | 10,961,469,616.16 | 10,961,469,616.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 12,581,242,478.07 | 10,575,361,767.53 | 11,020,028,706.78 | 14.17% | 9,672,300,200.46 | 10,116,967,139.71 |

(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 | 88,141 | 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数 | 82,093 |
|---|---|---|---|

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 |
| 敦化市金诚实业有限责任公司 | 境内非国有法人 | 24.09% | 215,514,397 | 103,505,852 | 冻结 | 154,120,000 |
| 广发证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.04% | 18,244,228 | | | |
| 延边国有资产经营总公司 | 国有法人 | 1.12% | 10,000,000 | | | |
| 郑彩萍 | 境内自然人 | 0.96% | 8,604,155 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.77% | 6,871,222 | | | |
| 诺安基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托诺安基金公司股票型组合 | 境内非国有法人 | 0.69% | 6,201,917 | | | |
| 中国银行股份有限公司-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.61% | 5,478,095 | | | |
| 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.50% | 4,457,546 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-诺安主题精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.44% | 3,970,332 | | | |
| 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.44% | 3,913,644 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期内,中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托诺安基金公司股票型组合、中国建设银行股份有限公司-诺安主题精选股票型证券投资基金同属诺安基金管理有限公司。未知以上股东之间是否存在关联关系,也未知以上股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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) | 公司股东广发证券股份有限公司除通过普通证券账户持有18,244,228股外,还通过广发证券股份有限公司转融通担保证券明细账户持有14,560,000股,实际合计持有32,804,228股。 | | | | | |

(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

三、管理层讨论与分析

在国内医药市场竞争日益激烈的环境下,在董事会的领导下,公司克服诸多不利因素,认真贯彻执行年初制定的经营计划,加大研发投入、深化营销改革、提高管理水平、保证产品质量、推进项目建设、积极培养人才、适时加大投资,实现了公司稳定、健康、快速发展。

报告期末,公司总资产1,376,952.47万元,比年初增加166,314.74万元,增长13.74%;归属于上市公司股东的所有者权益1,258,124.25万元,比年初增加156,121.38万元,增长14.17%;资产负债率为8.06%;实现营业收入224,009.93万元,比上年同期增加28,323.82万元,增长14.47%;实现利润总额148,526.91万元,比上年同期增加29,443.34万元,增长24.72%;实现归属于上市公司股东的净利润141,069.25万元,增加35,190.31万元,增长33.24%,其中广发证券2014年实现归属于母公司所有者的净利润50.23亿元,对广发证券股份有限公司的投资收益为10.56亿元,同比增加78.58%。

研发方面:大力支持医药控股子公司进行产品研发投入及参与行业并购,充分利用公司资金优势、品牌优势,与国内知名科研单位密切合作,延边药业通过集团内品种整合及集团外品种转让取得了复方板蓝根口服液、杞黄益肾口服液等46个品种、50个生产批准文号,新药金莲花含片、金银花咽炎颗粒、柴黄软胶囊、树舌胃可欣胶囊等正在积极推进中;延吉药业受让取得了国家化药一类抗肿瘤新药“注射用盐酸博安霉素”(国药准字H20060214,适应症:头颈部恶性肿瘤),国家医保目录产品“注射用盐酸平阳霉素”(国药准字H20123357),原料药“盐酸博安霉素”(国药准字H20060100),原料药“盐酸平阳霉素”(国药准字H20123008)共四个品种,“注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸”、“注射用还原型谷胱苷肽”等仿制药亦在积极推进中,其他制药子公司产品研发工作亦各有侧重点和成绩,为公司持续发展创造了有利条件。

销售方面:结合公司实际情况及医药行业未来发展趋势,在继续坚持“大品种群、多品种群”发展战略的同时,以销售促发展,进一步深化营销改革,实现了以“安神补脑液”、“血府逐瘀口服液”、“注射用核糖核酸Ⅱ”、“小牛脾提取物注射液”等大品种的稳定增长,不断加快“利脑心胶囊”、“鹿胎颗粒”、“愈心痛胶囊”、“伸筋片”、“心脑舒通胶囊”、“养血饮口服液”等品种的发展速度,积极培育“参泽舒肝胶囊”、“小儿芪楂口服液”等新品种。由全资子公司吉林敖东健康科技有限公司在互联网销售进行探讨并试运行。

生产方面:充分发挥集团内制药子公司先期通过2010版GMP认证的优势,在强化落实质量授权人负总责的同时,生产战线负责人、车间主任的质量主体责任机制更加清晰,实施了更加严格的质量管理体系,管控好任何可能或潜在的质量风险,保证为广大人民群众提供质量优良、疗效确切、价格合理的产品。

管理方面:人才是企业发展之本,通过招聘大学生及专业人才,加大对员工进行持续培训,鼓励员工学习考取各类职称及职业资格,年内有23人取得执业药师资格,有36人取得中高级职称,将公司建立为“学习型组织、学习型团队”。深入推行全面预算管理,将预算监控体系进行了全面优化,并积极推进资金池建设工作,通过资金归集,实现财务资源的优化配置,不断完善《内控手册》、《子公司管理办法实施细则》等规章制度,强化对子公司的资金监管和业务控制,提高公司管理水平。

项目方面:完成延边药业固体二车间升级改造的设计规划工作;完成生物科技公司骨明胶土建工程、机器设备的安装调试工作;加快延吉药业的针剂二车间、中药提取车间、研发中心及检验、检测化验室等工艺管道、空调、制水及设备安装等工作。成立吉林敖东红洋卫生用品有限公司进入卫生用品行业完善公司大健康产业布局,为下一步公司健康产业的产品开发及产业化经营进行探索研究。

投资方面:美国生命治疗公司(证券简称:VTL)研发的ELAD生物人工肝项目已在欧美进行三期临床试验计划,该公司已于2014年4月17日10时(美国东部时间)在美国纳斯达克市场上市;经公司2014年第三次临时股东大会审议批准,投资537,330,786.70元以4.15元/股(若亚泰集团股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项的,发行价格将做相应调整)的价格认购亚泰集团2014年度非公开发行股票129,477,298股,占亚泰集团非公开发行股票后总股本的4.98%。亚泰集团非公开发行股票已于2015年4月经中国证监会核准;公司于2014年9月3日与信邦制药签署了《非公开发行A股股票之股份认购协议》,投资10,000万元认购信邦制药非公开发行股票事宜,因信邦制药2015年2月终止非公开发行股票事项,该项投资已终止,相关保证金已全额收回。

四、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

(1)重要会计政策变更

1)执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:《企业会计准则—基本准则》(修订)、《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

2)本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下:

①执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)

a.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。

b. 本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订),对权益法下其他股东对被投资单位增资导致公司持股比例的变动,公司按所持股权比例计算应享有的份额,调整长期股权投资的账面价值,同时计入资本公积(其他资本公积),将原已计入留存收益的金额分类至资本公积(其他资本公积),并进行了追溯调整。

②本公司根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》(修订),将其他综合收益项目分为“以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益”和“以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益”进行列报;将原已计入资本公积(其他资本公积)的金额,重分类至其他综合收益核算,并进行了追溯调整。

3)上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下:

单位:元

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---|---|---|
| ①-a执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)准则 | 第八届董事会第五次会议 | 对2013年1月1日资产负债表项目的影响:<br>长期股权投资:-13,359,000.00<br>可供出售金融资产:+13,359,000.00<br>对2013年12月31日资产负债表项目的影响:<br>长期股权投资:-13,359,000.00<br>可供出售金融资产:+13,359,000.00<br>对2014年12月31日资产负债表项目的影响:<br>长期股权投资:-350,000.00 可供出售金融资产:+350,000.00 |
| ①-b执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)准则 | 第八届董事会第五次会议 | 对2013年1月1日资产负债表项目的影响:<br>递延所得税负债:-444,666,939.25<br>资本公积:+1,778,667,757.01<br>留存收益:-1,334,000,817.76<br>对2013年12月31日资产负债表项目的影响:<br>递延所得税负债:-444,666,939.25<br>资本公积:+1,778,667,757.01<br>留存收益:-1,334,000,817.76<br>对2014年12月31日资产负债表项目的影响:<br>递延所得税负债:-444,666,939.25<br>资本公积:+1,778,667,757.01<br>留存收益:-1,334,000,817.76 |
| ②执行《企业会计准则第30号-财务报表列报》(修订) | 第八届董事会第五次会议 | 对2013年1月1日资产负债表项目的影响:<br>资本公积:-205,181,229.39<br>其他综合收益:+205,181,229.39<br>对2013年12月31日资产负债表项目的影响:<br>资本公积:-137,230,697.87<br>其他综合收益:+137,230,697.87<br>对2014年12月31日资产负债表项目的影响:<br>资本公积:-374,830,499.03<br>其他综合收益:+374,830,499.03<br>对2013年度利润表项目的影响:<br>以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目:-67,950,531.52<br>对2014年度利润表项目的影响:<br>以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目:237,599,801.16 |

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更

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10月28日公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于对外投资的议案》。本公司以自有资金人民币2,000万元按1元/股发起设立吉林敖东红洋卫生用品有限公司,占敖东红洋卫生用品公司注册资本的100%。

2013年12月20日,公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司吉林敖东中药饮片股份有限公司分立方案的议案》。分立后吉林敖东中药饮片股份有限公司注册资本为8,000万元,已于2014年3月13日办理完工商变更登记手续;吉林敖东工业园公用资产管理有限公司注册资本为16,980万元,已于2014年2月13日办理完企业法人营业执照。

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

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2015年4月20日

证券代码:000623　证券简称:吉林敖东　公告编号:2015-010

## 吉林敖东药业集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议通知以书面方式于2015年4月9日发出。

2、会议于2015年4月20日在公司五楼会议室以现场方式召开。

3、公司董事7名,实际参加会议表决董事7名。

4、会议由公司董事长李秀林先生主持,公司监事、高管人员列席本次董事会会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议议案表决情况

(1)审议公司2014年度董事会工作报告(本议案需提交股东大会审议);

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

(2)审议公司2014年度报告及摘要(本议案需提交股东大会审议);

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(3)审议公司2014年度财务工作报告(本议案需提交股东大会审议);

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

(4)审议公司2014年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2014年度实现净利润1,056,801,722.50元,?减去提取的法定盈余公积105,680,172.25元,加上年初未分配利润6,338,274,413.66元,减去分配红利89,443,843.30元,2014年公司可供分配利润共计7,199,952,120.61元。

公司董事会拟定2014年度利润分配预案为:拟以公司2014年年末总股本894,438,433股为基数,以未分配利润按每10股派现金红利2.00元(含税),共分配现金红利178,887,686.60元,剩余未分配利润结转下年,本年度不送红股、不实施资本公积金转增股本。

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

(5)审议公司内部控制自我评价报告;

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(6)审议公司社会责任报告;

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(7)审议2014年独立董事述职报告;

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(8)审议关于续聘会计师事务所的议案(本议案需提交股东大会审议);

立信会计师事务所(特殊普通合伙)拥有专业的审计团队,审计团队能够严谨敬业、勤勉尽责,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务审计工作的要求。经公司审计委员会提议,董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,聘期一年,并支付其报酬50万元人民币;同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构,聘期一年,并支付其报酬30万元人民币。

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

(9)审议关于日常关联交易的议案(本议案需提交股东大会审议);

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(10)审议关于核销资产的议案;

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(11)审议《关于召开2014年度股东大会的议案》。

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

以上议案内容详见公司于2015年4月21日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

2、独立董事意见

详见同日公告的《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及相关独立意见》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2015年4月20日

证券代码:000623　证券简称:吉林敖东　公告编号:2015-011

## 吉林敖东药业集团股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届监事会第五次会议于2015年4月20日在公司五楼会议室召开,公司监事5名,实际参加会议监事5名,会议由监事长李利平先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会监事认真讨论,以签字表决方式审议如下议案:

一、审议公司2014年度监事会工作报告(本议案需提交股东大会审议);

表决结果:通过,同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议公司2014年度报告及摘要(本议案需提交股东大会审议);

经审核,监事会认为董事会编制和审议吉林敖东药业集团股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

表决结果:通过,同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议公司2014年度财务工作报告(本议案需提交股东大会审议);

表决结果:通过,同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议公司2014年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议);

表决结果:通过,同意5票,反对0票,弃权0票。

五、审议《公司内部控制自我评价报告》;

监事会对《内部控制自我评价报告》进行了认真审阅,并结合公司日常经营活动,认为公司建立并不断完善覆盖公司各业务及管理领域的各项内部控制制度,公司内部控制工作体现了完整性、合理性、有效性;《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:通过,同意5票,反对0票,弃权0票。

六、审议《公司社会责任报告》;

表决结果:通过,同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议《关于续聘会计师事务所的议案》(本议案需提交股东大会审议);

表决结果:通过,同意5票,反对0票,弃权0票。

八、审议《关于日常关联交易的议案》(本议案需提交股东大会审议);

表决结果:通过,同意5票,反对0票,弃权0票。

九、审议《关于核销资产的议案》。

表决结果:通过,同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
2015年4月20日

证券代码:000623　证券简称:吉林敖东　公告编号:2015-013

## 吉林敖东药业集团股份有限公司关于日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、2015年4月20日,吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)召开了第八届董事会第六次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年预计日常关联交易的预案》。

2、不存在需回避的关联董事,独立董事事前审议了此项议案,并同意将此议案提交董事会审议。

3、此项日常关联交易尚需获得2014年度股东大会批准,届时敦化市金诚实业有限责任公司(以下简称:金诚实业)将回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

| 关联交易类别 | 关联人 | 预计金额(万元) | 上年实际发生 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 发生金额(万元) | 占同类业务比例(%) |
| 采购原材料及包装物 | 金诚实业 | 12,000-15,000 | 12,345.05 | 22.11 |
| 向其供水、供气 | 金诚实业 | 700-1000 | 581.95 | 23.54 |

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况。

单位名称:敦化市金诚实业有限责任公司

法人代表:修刚

注册资本:5,889万元

主营业务:梅花鹿饲养 梅花鹿系列产品加工 药材种植 销售 建筑材料 金属材料 煤炭及制品 化工产品批发 包装材料 包装品制造 装潢 纸制贫分装销售 油墨销售 铝塑制品制造 玻璃制品制造 食用糖 食用乙醇及农副产品批发***

地　　址:敦化市吉林敖东工业园

2. 金诚实业为本公司的第一大股东,截止2014年末持有本公司21551万股,占本公司总股本的24.09%,符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析。因向关联方采购原材料及包装物金额大于向关联方供水、供气金额,不存在关联方向上市公司支付的款项形成坏帐的可能性。

三、关联交易主要内容

1、交易的定价政策:双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。

2、定价依据:市场定价及协议定价。

3、日常关联交易是本公司的控股子公司和控股股东之间发生的交易,有关协议为一项一签。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、日常关联交易一是向关联方购买公司所需的原材料及包装物事项,保证公司原材料及包装物的能够集中采购和质量优良;二是向关联方供水、供气可以降低公司生产成本。

2、选择与关联方进行交易,主要是集中采购以降低成本、供货及时、保证质量。

3、关联交易公允,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,该项关联交易不会影响公司的独立性,符合本公司的利益,没有损害广大中小股东的利益。

五、独立董事及中介机构意见

独立董事韩波先生、吕桂霞女士、孙茂成先生对日常关联交易进行了事前认真审查,认为关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,关联交易是根据市场化原则运作,交易价格公平合理,符合有关法规和《公司章程》的规定,没有损害广大中小股东的利益。同意将该项议案提请公司2014年度股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议;

2、公司第八届监事会第五次会议决议;

3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2015年4月20日

证券代码:000623　证券简称:吉林敖东　公告编号:2015-014

## 吉林敖东药业集团股份有限公司关于核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定要求,公司按照依法合规,规范操作,逐笔审批,账销案存的原则,对截止2014年底已全额计提坏账准备的其他应收款和已计提固定资产减值准备的固定资产进行核销。

一、本次核销资产的主要概况

本次申请核销资产总额共计15,665,052.92元。资产核销金额中:其他应收款核销金额为798,545.20元,固定资产核销金额为 14,866,507.72元。本次资产核销所涉及的债务人与公司不存在关联关系。

1、其他应收款核销的单位情况(单位:元)

| 序号 | 单 位 | 其他应收款金额 | 已提坏账准备金额 | 账龄 | 核销原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 严顺莲 | 13,832.31 | 13,832.31 | 5年以上 | 法院终审判决。 |
| 2 | 卫军等人 | 784,712.89 | 784,712.89 | 5年以上 | 账龄较长,经公安机关全力配合追讨,仍无法收回。 |
| | 合 计 | 798,545.20 | 798,545.20 | | |

2、固定资产核销的情况(单位:元)

| 序号 | 资产类别 | 原 值 | 累计折旧 | 净 值 | 已提减值准备 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 房屋建筑物 | 18,577,486.94 | 3,713,824.85 | 14,863,662.09 | 14,863,662.09 |
| 2 | 其他设备 | 71,140.69 | 68,295.06 | 2,845.63 | 2,845.63 |
| | 合 计 | 18,648,627.63 | 3,782,119.91 | 14,866,507.72 | 14,866,507.72 |

二、资产核销对当期利润的影响

本次核销的其他应收款项为经法院终审判决仍无法收回的款项以及账龄较长,经公安机关全力追讨仍无法收回的款项。核销的固定资产为拆除的陈旧厂房和报废的老旧设备。本次核销的资产总额为15,665,052.92元,2014年已计提坏账准备798,545.20元,已计提固定资产减值准备14,866,507.72元,本次核销不会对公司当期损益产生影响。

三、公司对追讨欠款开展的相关工作

委托敦化市公安局经济犯罪侦查大队全力配合追讨。

公司财务部门对所有核销的应收款项明细建立备查账目,保留以后可能用以追索的资料。

四、会计处理的方法、依据

公司遵照《企业会计准则》和本公司会计政策、内部控制制度的有关规定,依据欠款单位的实际情况,采用个别认定法对无法收回的应收款项计提了减值准备。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2015年4月20日

证券代码:000623　证券简称:吉林敖东　公告编号:2015-015

## 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2014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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第六次会议决议召开公司2014年度股东大会(以下简称本次股东大会),现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2014年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第八届董事会第六次会议审议通过,决定召开公司2014年度股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开的日期、时间:2015年5月15日(星期五)下午14:00开始。

(2)网络投票日期、时间:2015年5月14日—2015年5月15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15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(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)进行网络投票的具体时间为2015年5月14日下午15:00至2015年5月15日下午15:00 的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交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。

6、会议出席对象

(1)凡2015年5月8日(星期五)15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议公司2014年度董事会工作报告;

同时听取独立董事述职报告;

2、审议公司2014年度监事会工作报告;

3、审议公司2014年度报告及摘要;

4、审议公司2014年度财务工作报告;

5、审议公司2014年度利润分配方案;

6、审议关于续聘会计师事务所的议案;

7、审议关于日常关联交易的议案;

以上议案具体内容详见公司于2015年4月21日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用传真(出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件)的方式登记。

2、登记时间:2015年5月11日8:30至11:30、13:30至16:00

3、登记地点:公司董事会办公室

四、网络投票流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360623。

2、投票简称:敖东投票。

3、投票时间:2015 年5月15日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日,“敖东投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|---|---|---|
| | 总议案 | 100 |
| 1 | 审议公司2014年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 2 | 审议公司2014年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 审议公司2014年度报告及摘要 | 3.00 |
| 4 | 审议公司2014年度财务工作报告 | 4.00 |
| 5 | 审议公司2014年度利润分配方案 | 5.00 |
| 6 | 审议关于续聘会计师事务所的议案 | 6.00 |
| 7 | 审议关于日常关联交易的议案 | 7.00 |

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

表决意见对应“委托数量”一览表

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月14日下午3:00,结束时间为2015年5月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1)申请服务密码(免费申领)的流程

服务密码通过“互联网申请,交易系统激活”的方式申领,申领步骤为:

第一步:登录互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统“密码服务”专区,点击“申请密码”。

第二步:录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。

第三步:检验通过后,系统提示密码设置成功并分配一个 4位数字的激活校验号。

第四步 ;通过交易系统激活服务密码,交易系统长期挂牌 “密码服务”证券(证券代码为 369999 ),供激活密码委托用;通过交易系统激活密码成功5分钟后,密码服务正式开通; 如忘记服务密码或怀疑被盗,可挂失服务密码再重新申请。挂失步骤与第四步相同,只是买入价格变为 2 元,买入数量为大于 1 的整数。

(2)需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站( http://ca.szse.cn)或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

业务咨询电话:0755-25918485、25918486

邮 箱:ca@szse.cn

(3)股东可在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票:

第一步:登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“吉林敖东药业集团股份有限公司2014年度股东大会投票”;

第二步:进入该股东大会后,点击“登录”栏目,选择身份认证方式(数字证书或服务密码)进行认证。

第三步:通过身份认证后,进入会议网页,点击“投票表决”栏目。

第四步:填写表决意见,对每一个议案,点击“同意”、“反对”或“弃权”。

第五步:完成投票选择后,可预览投票结果(此时可修改),确认投票后点击“发送投票结果”按钮,完成网络投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其它事项

1、本次股东大会会期半天,费用自理。

2、会议联系方式:

地　　址:吉林省敦化市敖东大街2158号

邮政编码:133700

联 系 人:王振宇

联系电话:0433—6238973

指定传真:0433—6238973

电子信箱:0000623@jlaod.com

3、附件:授权委托书

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第八届董事会第六次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2015年4月20日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席吉林敖东药业集团股份有限公司2014年度股东大会,并按照本人意见代理行使表决权。

| 序号 | 审议内容 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议公司2014年度董事会工作报告<br>同时听取独立董事述职报告 | | | |
| 2 | 审议公司2014年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 审议公司2014年度报告及摘要 | | | |
| 4 | 审议公司2014年度财务工作报告 | | | |
| 5 | 审议公司2014年度利润分配方案 | | | |
| 6 | 审议关于续聘会计师事务所的议案 | | | |
| 7 | 审议关于日常关联交易的议案 | | | |

股东姓名