贵州信邦制药股份有限公司

证券代码:002390　证券简称:信邦制药　公告编号:2015-052

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	信邦制药	股票代码	002390
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈船		
电话	0851-88660261		
传真	0851-88660280		
电子信箱	xygg1996@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
营业收入(元)	2,476,183,059.91	569,487,922.11	334.81%	447,572,062.56
归属于上市公司股东的净利润(元)	144,770,445.74	40,237,319.07	259.79%	47,828,990.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	128,502,819.72	36,026,979.74	256.68%	41,285,840.56
经营活动产生的现金流量净额(元)	-198,596,680.25	-21,338,192.38	830.71%	-36,464,189.13
基本每股收益(元/股)	0.32	0.12	166.67%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.12	166.67%	0.14
加权平均净资产收益率	7.63%	3.93%	3.70%	4.79%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	5,223,300,811.00	1,486,623,299.24	251.35%	1,334,620,165.78
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,396,918,267.98	1,034,901,700.59	131.61%	1,017,670,601.73

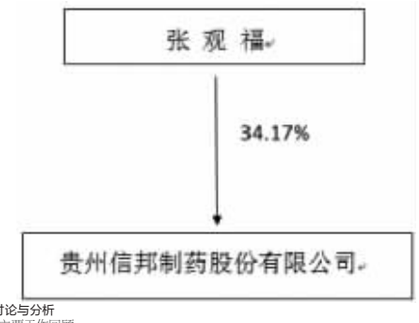
(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		20,462	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		13,276
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
张观福	境内自然人	34.17%	171,013,850	160,853,850	质押	134,833,850
贵州贵安新区金城投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.57%	37,897,310	37,897,310		
丁远环	境内自然人	7.33%	36,674,816	36,674,816	质押	32,920,000
安怀略	境内自然人	3.89%	19,467,848	19,467,848	质押	19,467,848
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	其他	2.14%	10,710,141	0		
深圳市经济合作发展基金管理委员会办公室	国有法人	1.81%	9,060,608	0		
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	其他	1.59%	7,955,428	0		
芜湖长元股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.11%	5,571,604	0		
吕玉涛	境内自然人	1.04%	5,195,396	5,195,396	质押	311,000
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	0.94%	4,701,481	0		
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司与上述股东无关联关系,未知上述股东之间是否存在管理关系,也未知上述股东之间是否属于《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。				

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(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



3、管理层讨论与分析

(1)2014年主要工作回顾

随着国家医疗卫生体制改革的不断深入,国家高度重视大健康产业,产业格局不断调整和变化。2014年国家颁布的一系列推动医疗体制改革向纵深发展,促进健康服务业发展,鼓励社会资本办医、放宽社会力量办医难人,鼓励医师多点执业,规范药品流通秩序等政策的出台,标志着医疗改革、特别是公立医院改革从顶层设计到正式落地,公司做大做强医药医疗产业迎来了很好的发展机遇。

2014年公司实现营业收入24.76亿元,较上年同期增长334.81%;实现净利润1.54亿元,较上年同期增长287.79%;归属于上市公司股东的净利润为1.45亿元,较上年同期增长259.79%;基本每股收益为0.32元,较上年同期增长166.67%。

2014年主要完成了以下工作:

①经过公司的努力及有关各方积极推动,公司与科开医药的重大资产重组事项于2014年3月获得证监会核准,并于当月完成了资产交割;2014年5月完成了配套资金的募集及新增股份的上市。公司形成了制药工业、医药流通和医疗服务三大业务模块,旗下子公司数量增加、业务类型亦增加,公司从管理制度、业务流程、人员配置和资源共享等方面进行整合,强化公司治理,加强培训,加大沟通交流,完成对各家子公司的银行借款担保、财务资助等安排,充分体现整合效益,从而提升公司的整体竞争力。

②进一步发挥科开医药丰富的渠道资源,增加覆盖省内多家知名医院和医药流通公司的销售终端和网络。积极布局医药流通,扩大医药流通的覆盖面;通过增资扩股方式,取得了贵州卓大医药有限责任公司70%股权;通过收购少数股东股权及增资扩股方式,取得信邦药业100%股权,并完成了对信邦药业、盛远医药的增资扩股。

③按计划推进现有医院的扩建和新建项目,根据公司发展规划有步骤地进行医疗服务的投资,已完成黔东南众康医院、道真县中医院、仁怀朝阳医院等医疗机构的投资布局;同时通过自主培养、合作等方式培养了一批医疗人才队伍,支撑公司在医疗领域的持续健康发展。

④根据公司规模的扩大及发展的需要,公司新增制定了《子公司管理制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》;按照监管部门相关法规的修订变化,结合公司的实际情况,公司及时修订了《公司章程》、《募集资金管理制度》、《股东大会议事规则》。

⑤完成了制定人才培养计划和实施措施,进一步做好员工的培训工作,开展多种形式、内容丰富的培训活动,从意识上转变工作观念,从知识上提高工作水平,从方法上提高管理能力。

⑥完成了在公司各个业务模块全面推行预算管理,提高预算的执行力,完善预算的考评机制,实现预算管理的科学量化,强化监督管理,发挥内审部门的作用,不断优化内控体系,确保了公司经营目标的实现。

⑦为了改善公司资本结构,增强公司整体实力,公司于2014年9月28日向中国证监会申报了非公开发行股票申请文件,根据公司发展规划,综合考虑目前的融资环境和融资时机,公司决定调整融资方式,为切实维护投资者利益,经审慎研究,公司于2015年2月终止筹划非公开发行股票事项。

⑧江苏信邦广区处于凤凰新城建设的征收红线范围内,为配合常州市天宁区政府规划建设凤凰新城,江苏信邦完成了与当地政府就拆迁事宜签订了协议。并于2014年12月已收到首期补偿款,公司将积极配合本次拆迁工作,并做好江苏信邦拆迁的后续生产经营安排。

⑨完成了复方奥美拉唑胶囊基础研究工作,进行了试生产,现正在进行临床研究及报告总结;申报了国家科技部"重大新药创制"科技重大专项"十二五"实施计划2014年新增课题,获得立项支持;进行了人参皂甙-Rd原料及注射液Ⅲ期临床试验方案摘要的初稿拟定与讨论,对临床试验基地进行了初步筛选;2014年,公司已申请专利21件。

(2)存在的问题

第一、医药工业

①公司主导产品由于中药材原料价格上涨,人力资源成本的上升、固定资产投入加大导致折旧费用的增加等,导致公司成本呈上涨的趋势,使其市场竞争力明显不足。

②公司现在终端医院单产较低,公司县级医院及县以下医疗机构覆盖率较低,市场开发和推广上量方面工作有待增强。

③公司预算管理体系尚需完善,在销售发货预算、医院费用预算、生产成本预算等板块的管理有待提高。

第二、医药流通

公司重组后依托下属医院及托管医院的市场优势,公司整合后的融资优势,公司在医药流通领域在全国的流通行业中具有了较强的优势,但覆盖全省流通网络急需加强。

第三、医疗板块

集团医院在贵阳医学院的帮扶下,已具备相应的人才及学科优势,但需解决成本控制问题。

(3)2015年的工作重点

当前,国民经济转轨步入"新常态"阶段,经济结构不断优化,为适应新常态经济背景下的各种变化,以转变求发展已成为共识。对医药企业来说,在医药价格机制日渐合理、药品盈利空间持续压缩、市场竞争不断加剧的趋势下,控制成本、创新营销模式成为市场对企业剩不容缓的要求。变革会带来挑战,但同样蕴藏着机遇,医药行业的"新常态"让医药行业迎入了一个新的时代。

面对2015年医药行业可能出现的各种变革,"转变观念、顺应变革"是公司管理工作的重点,在工作方法、管理方式上抓落实、抓创新,从而顺应变革,公司继续立足于制药领域,向下游领域扩张,充分挖掘公司业务成长潜力并发挥公司的地缘优势,致力于成为覆盖医药制造、医药流通和医疗服务的全产业链医药公司,进一步增强公司的核心竞争力。

2015年的经营目标:营业收入增长较2014年不低于80%。

结合公司的战略规划及存在的问题,2015年,公司将从思想、组织、行为等方面来抓落实、积力量、应变革,充分遵循市场发展规律,与时俱进,以"变"这一不变宗旨应对市场的千变万化,最终实现公司的跨越发展:

①公司将通过外延式并购和内生式发展多种方式进一步整合资源,不断完善公司的产品结构,实现公司全产业链的规划,实现各业务板块的协同发展。随着互联网时代的发展,互联网在医疗行业的应用作为一种新的商业模式,具有巨大的潜力,公司将顺应市场的需要,挖掘其间无限的商机。

②积极推进重大资产重组工作进程,为公司注入新的产品结构,提升公司的研发能力和创新能力,提高公司的盈利水平和抗风险的能力。

③医药制造方面,进一步打造稳健的发展平台,优化产品结构丰富产品类,在组织架构和营销模式上,坚持以公司自营为主,其他形式为辅的多元化营销模式,顺应招标、物价、医保等医改的变革,加强医院开发力度,特别是县级人民医院和县级中医院开发工作更是2015年营销工作重中之重。

④医药流通方面,在加强内部管理与团队建设方面,将通过完善制度建设,组织各种培训活动,立足市场,增加品种代理权,开拓市场业务,优化配送效率,提供配套服务,以实现销售规模的大幅增长。

⑤医疗服务方面,充分发挥仁怀朝阳医院和白云医院的龙头作用,围绕提高诊疗技术、加强品牌建设、提高医护质量、确保医疗安全,做好人力储备开展工作,完善质控体系,以科研成果推动医疗水平的全面提高,构建和谐医患关系,打造一流服务品牌。

⑥积极推进仁怀朝阳医三期、白云医院二期的建设工作;抓紧仁怀朝阳医二病区、黔东南众康医院、仁怀朝阳医院开业筹办工作,确保上半年开业运行。

⑦现代管理的核心是"人",组织发展的根本是"人"。要顺应时代变革趋势,还必须不断深化团队建设,不断提升组织效能。通过良好的人才管理和组织管理,进一步提升公司对优秀人才的向心力和吸引力,为公司的持续发展注入源源不断的新的力量。

⑧继续加强公司各个业务模块全面推行预算管理,强化监督管理,提高预算的执行力,实现预算管理的科学量化,完善预算的考评机制,发挥内审部门的作用,不断优化内控体系,提升效益确保公司经营目标的实现。

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

(1)重要会计政策变更

①执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于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》

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下:

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订),本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)将本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算。

执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订),本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)将本公司核算在其他非流动负债的政府补助分类至递延收益核算,并进行了补充披露。

执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订),本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)将本公司基本养老保险及失业保险单独分类至设定提存计划核算,并进行了补充披露。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		科目名称	影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)	第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	可供出售金融资产	26,437,086.00
		长期股权投资	-26,437,086.00
《企业会计准则第30号——财务报表列报(修订)》		递延收益	23,767,000.00
		其他非流动负债	-23,767,000.00

会计政策变更的内容和原因	审批程序	对2012年12月31日/2012年度相关财务报表项目的影响金额	
		科目名称	影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)	第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	可供出售金融资产	10,050,000.00
		长期股权投资	-10,050,000.00
《企业会计准则第30号——财务报表列报(修订)》		递延收益	20,734,500.00
		其他非流动负债	-20,734,500.00

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年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

②其他重要会计政策变更:无

(2)重要会计估计变更

①会计估计变更原因:

公司于2014年3月完成对贵州科开医药有限公司的重组后,业务结构发生重大变化,新增医药流通和医疗服务业务,贵州科开医药有限公司的会计政策、会计估计均应遵照上市公司有关规定执行。公司原有应收款项坏账计提政策已不适应公司业务结构,在综合评估了应收款项的构成、信用风险特征以及回款管理情况后,为了能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果,对应收款项(包括应收账款和其他应收款)坏账准备计提方法进行了适当修改。

②会计估计变更变化审批程序:

公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更应收款项坏账准备计提方法的议案》。

③会计估计变更变化内容:

i 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:

变更前	单独进行减值测试,如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备;经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项,按账龄分析法计提坏账准备
变更后	单独进行减值测试,如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备;经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项,应当包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试

ii 按组合计提坏账准备的应收款项:

变更前	范围:公司对合并范围内子公司的应收账款、其他应收款
	方法:不计提坏账准备
变更后	范围:合并范围内子公司的应收账款、其他应收款;为关联医院及下属医院提供药品耗材、医疗器械等配送而产生的应收帐款、公司下属医药流通企业为得到医院药品配送权而支付的保证金,应收各级医保中心结算款
	方法:除非有确凿证据表明存在减值外,不计提坏账准备

iii 应收账款按账龄分析法计提坏账准备比例:

	账龄	计提比例(%)
变更前	1年以内(含1年)	5.00
变更后	3个月以内(仅适用于下属医药流通企业的应收账款)	0.50
	3个月以内	5.00
	3个月-1年(含1年)	5.00

④公司对会计估计变更适用时点的确定原则:

董事会审议通过之日(2014年10月15日)起开始执行。

⑤受影响的报表项目名称和金额

截止2014年12月31日,公司下属医药流通企业3个月以内的应收账款为26,499.08万元,若按变更后的坏账准备计提比例0.5%计提坏账准备,将增加资产减值损失848.06万元。

截止2014年12月31日,公司下属医疗服务企业应收各级医保中心结算款余额为7,910.48万元,若按变更后的除非有确凿证据表明存在减值外不计提坏账准备,将减小资产减值损失417.17万元。

上述共影响资产减值损失增加430.89万元,所得税费用减少107.72万元。应收账款减少430.89万元,递延所得税资产增增加107.72万元,未分配利润减少323.17万元。

(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

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。2014年,贵州科开医药有限公司、贵州卓大医药有限责任公司、贵州盛远医药有限公司纳入公司合并财务报表范围。

公司下属的白云医院、乌当医院均为非营利性医疗机构,具有"不以盈利为目标,不分红,且终止服务后,投资方也不能自行处置其剩余财产"等特点,因此,白云医院、乌当医院的非营利性质不符合企业会计准则对控制的判断标准,公司未将其纳入合并报表范围。

(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

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	390.00%	至	440.00%
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	3,005.51	至	3,312.2
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	613.37		
业绩变动的原因说明	公司重大资产重组实施完成,公司的合并报表范围扩大,经营规模及业务类型均有所变化使得业绩发生变化。		

贵州信邦制药股份有限公司

二〇一五年四月二十二日

证券代码:002390　证券简称:信邦制药　公告编号:2015-050

贵州信邦制药股份有限公司关于第五届董事会第三十八次会议决议的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十八次会议(以下简称"会议")于2015年4月20日在贵州省贵阳市北京路66号二楼会议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于2015年4月10日以电话、邮件等方式发出,本次应出席会议的董事12人,实际出席会议的董事12人,其中董事阴哲民先生以通讯方式参加本次会议。本次会议由董事长张观福先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

1、《2014年度总经理工作报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

2、《2014年度董事会工作报告》

公司独立董事郝小江、童朋方、张建华、张英峰向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在2014年度股东大会述职。

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

3、《2014年度财务决算报告》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求,公司对2014年度的经营及财务情况进行了决算,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》(信会师报字[2015]第112828号)。

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2014年度审计报告》。

4、《2014年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(信会师报字[2015]第112828号),公司2014年度实现净利润153,857,099.85元,其中归属于母公司所有者的净利润144,770,445.74元。2014年度母公司实现的净利润为51,469,935.75元,根据《公司章程》规定,按公司净利润10%提取法定盈余公积金5,146,993.58元,加上期初未分配利润267,552,834.98元,减去2013年度利润分配现金红利15,013,635.96元,截止2014年12月31日,公司可供分配的利润298,862,141.19元。

依据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司拟按照以下方案实施分配:公司拟以分红派息股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度;同时拟以资本公积金转增股本,向分红派息股权登记日的全体股东每10股转增15股。

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2014年度利润分配预案》(公告编号:2015-061)。

5、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2015]第112829号)、《民生证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及《西南证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

6、《2014年年度报告及摘要》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

《2014年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2014年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、《2014年度内部控制自我评价报告》

独立董事对该报告出具了独立意见。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2014年度内部控制自我评价报告》。

8、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经股东提名,董事会审议并同意推选张观福先生、杜健先生、安怀略先生、吕玉涛先生、张侃先生、孔令忠女士、Xiang Li(中文名:李湘)先生、徐琪女士为公司第六届董事会非独立董事候选人:

第六届董事会的董事候选人具备有关法律法规所规定的上市公司董事任职资格。新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对第六届董事会非独立董事候选人提名发表了同意的独立意见。为保证董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在股东大会审议时,将采取累积投票制,公司第六届董事会非独立董事候选人的简历附后。

9、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经股东提名,董事会审议并同意推选曹进先生、吕晓翔先生、陈浩先生、王玲女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

第六届董事会的独立董事候选人具备有关法律法规所规定的上市公司独立董事任职资格,均已获得独立董事资格证书。新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对第六届董事会独立董事候选人提名发表了同意的独立意见。为保证董事会的正常运作,在新一届独立董事就任前,原独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在股东大会审议时,将采取累积投票制,公司第六届董事会独立董事候选人的简历附后。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议,上述独立董事候选人的详细信息将同步在指定信息披露媒体上公示。

10、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性,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。公司已在召开董事会前就上述事项向公司独立董事作了事前说明,独立董事同意将该事项提交董事会审议并出具了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于续聘公司2015年度审计机构的公告》(公告编号:2015-053)。

11、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品议案》

同意公司(含子公司)使用不超过人民币30,000万元的部分超募资金和自有闲置资金(其中首次公开发行超募资金不超过4,000万元,非公开发行募集资金不超过15,000万元)购买一年以内保本型理财产品。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限为股东大会通过之日起一年内有效,资金可以滚动使用。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2015-054)。

12、审议通过了《关于2015年日常关联交易预计额度的议案》

同意公司及控股子公司与相关关联方2015年度的关联交易的预计额度。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于2015年日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2015-055)。

13、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》

根据本年度公司经营规划,公司及控股子公司2015年度向银行申请授信的总额度不超过372,350.00万元人民币,各公司2014年度经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,拟提供的保证方式风险极小。董事会同意公司及控股子公司2015年度向银行申请授信的总额度不超过372,350.00万元人民币及提供担保。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于2015年日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2015-056)。

14、审议通过了《关于2014年度重大资产重组盈利预测实现情况的审核报告》

2014年,重大资产重组中所购买的贵州科开医药有限公司98.25%资产的实际实现的利润数已超过了盈利预测承诺的盈利目标。据此,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《盈利预测实现情况的专项审核报告》(信会师报字[2015]第112831号)。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《盈利预测实现情况的专项审核报告》。

15、审议通过了《关于为部分控股子公司提供财务资助的议案》

根据控股子公司的资金需求,董事会同意公司用自有资金向部分控股子公司提供累计不超过人民币10.07亿元的财务资助。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于为部分控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2015-057)。

16、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《章程修正案》、《公司章程》。

17、审议通过了《关于控股子公司对子公司增资扩股的议案》

公司董事会同意公司控股子公司贵州科开医药有限公司出资5,763.33万元与贵州卓大医药有限责任公司的其他股东对其进行同比例的增资扩股。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于控股子公司为子公司增资扩股的公告》(公告编号:2015-058)。

18、审议通过了《关于公司对外投资的议案》

董事会同意公司出资700万受让贵州天医药方健康云服务有限公司股权并对其增资,构成关联交易,交易完成后公司将持有其70%的股权。

关联董事张观福先生、孔令忠女士已回避表决。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2015-059)。

19、审议通过了《关于提请召开2014年度股东大会的议案》

同意公司于2015年5月12日召开2014年度股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》和《关于召开2014年度股东大会的公告》(公告编号2015-060)

特此公告

贵州信邦制药股份有限公司

董　事　会

二〇一四年四月二十一日

一、第六届董事会非独立董事候选人简历:

张观福:男,中国籍,无境外永久居留权,1965年出生,高级工程师,贵阳医学院药学学士,中欧国际工商管理学院EMBA。曾就职于贵州省中药研究所、贵州省医药管理局,1995年1月至2000年2月任贵州信邦制药有限责任公司董事长、总经理,2000年1月至2014年3月任贵州信邦制药股份有限公司董事长、总经理,2014年3月至今任贵州信邦制药股份有限公司董事长,兼任贵州科开医药有限公司董事、贵州省肿瘤医院有限公司董事、贵州信邦药物研究开发有限公司董事。为公司实际控制人,直接持有公司股份171,013,850股,2013年6月因信息披露延迟受到深圳证券交易所通报批评。

杜健:男,中国籍,无境外永久居留权,1963年出生,大学本科学历。曾就职于贵阳医学院,现任贵州信邦制药股份有限公司副董事长,兼任贵州信邦远东药业有限公司执行董事、总经理。现持有公司股份4,360,000股,与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未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。

安怀略:男,中国籍,无境外永久居留权,1963年出生,贵阳医学院医学学士,副主任医生。曾任贵阳医学院附属医院急门诊主任,贵州科开医药有限公司总经理,现任贵州信邦制药股份有限公司董事、总经理,兼任贵州科开医药有限公司董事长、贵州省肿瘤医院有限公司董事,贵州省仁怀市茅台镇钓鱼台国宾酒业有限公司董事,贵州贵安新区金城投资中心(有限合伙)执行合伙人。现直接持有公司股份19,467,848股,通过贵州贵安新区金城投资中心(有限合伙)持有公司股份36,002,445股,与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吕玉涛:男,中国籍,无境外永久居留权,1964年出生,主管药师,大学本科学历。曾就职于贵州毕节药检所化验室、海南三叶制药厂,现任贵州信邦制药股份有限公司药监事,兼任贵州信邦药物研究开发有限公司董事。现持有公司股份5,195,396股,与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未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。

张侃:男,中国籍,无境外永久居留权,1967年出生,工商管理硕士。曾任贵阳制药二厂生产部副经理,现任贵州信邦制药股份有限公司董事。持有公司股份3,510,000股,与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未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。

孔令忠:女,中国籍,无境外永久居留权,1968年出生,北京师范大学哲学学士,工商管理硕士。现任贵州信邦制药股份有限公司董事、常务副总经理、财务总监,兼任贵州科开医药有公司董事,贵州省肿瘤医院有限公司董事,贵州信邦药物研究开发有限公司监事,江苏信邦制药有限公司董事长,贵州信邦中药材发展有限公司董事长,贵州同德药业有限公司董事长,贵州盛远医药有限公司董事长,黔东南众康医院董事长,贵州贵安新区金城投资中心(有限合伙)有限合伙人。未直接持有公司股票,通过贵州贵安新区金城投资中心(有限合伙)持有公司股份1,894,865股,与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,2013年6月因信息披露延迟受到深圳证券交易所通报批评。

Xiang Li(中文名:李湘):男,美国籍,?1963年出生,中国科学院化学研究所有机化学博士,"国家千人计划"特聘专家,美国加州伯克利大学博士后,美国太平洋大学医药和健康科学学院客座教授。现任中肽生化有限公司董事长,兼任杭州淳泰科技有限公司执行董事、CPC?Scientific?Inc.执行董事等。未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

徐琪:女,中国籍,拥有几内亚比绍永久居留权,1968年出生,白求恩医科大学医学博士,清华大学工商管理硕士,日本秋田大学博士后,浙江省"千人计划"特聘专家,现任中肽生化有限公司总经理,兼任兴中企业有限公司执行董事、浙江海期医药有限公司董事长等。未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

吕晓翔:男,中国籍,无境外永久居留权,1965年出生,东南大学医学院临床医疗系本科,中欧国际商学院工商管理硕士。曾任诺华疫苗和诊断事业部全球执委会成员、大中华区(大陆、台湾及香港)总裁,浙江天元生物制药有限公司总裁,奈科明全球副总裁,中国区总经理,葛兰素史克(香港/澳门)总经理,葛兰素史克疫苗中国区总经理、合资厂董事,现任百奥财富私募股权基金合伙人。

曹进:男,中国籍,无境外永久居留权,1972年出生,合肥工业大学机电一体化专业学士,北京大学MBA。曾任远大集团市场高管、美国Ashir资本常务副总经理、北京长吉资本合伙人、深圳和兴资本管理有限公司管理合伙人,现任广东盈隆汇股权投资基金管理有限公司董事、中组部"千人计划"创业导师、广州股权投资行业协会执行秘书长等职务。

陈浩:男,中国籍,无境外永久居留权,1979年出生,武汉大学会计专业,大专学历。2006年成为中国注册会计师执业会员,曾就职于广州番隅恵浦电子有限公司、曾任深圳市中立会计师事务所审计员和高级项目经理,现任亚太(集团)会计师事务所合伙人,兼任安徽分所所长。

王玲:女,中国籍,无境外永久居留权,1963出生,中共党员。1985年毕业于贵州大学法学院法学专业,法学学士学位。