(上接B177版)

证券代码:000560　证券简称:昆百大A　公告编号:2015-021号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称"昆百大"或"本公司")于2015年4月16日,以专人送达、传真和电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第十四次会议的通知。会议在董事长何道峰先生的主持下,于2015年4月27日上午9:30以现场会议和电视电话会议相结合的方式,在公司C座11楼会议室召开。会议应到董事7名,实际到会董事7名。公司监事、高级管理人员全部列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论,会议形成如下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《昆百大2014年年度报告正文及摘要》。

董事会确认《昆百大2014年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并确认上述报告中财务报告的真实、完整。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《昆百大2014年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《昆百大2014年工作总结及2015年经营计划》。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《昆百大2014年度利润分配预案》

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2014年度合并报表归属于母公司的净利润71,062,651.64元,扣除提取法定盈余公积7,066,519.28元,当年形成未分配利润为63,996,132.36元,报告期末未分配利润712,015,092.78元。经公司2008年6月27日召开的2007年年度股东大会批准,公司对投资性房地产的后续计量模式自2008年6月1日由成本模式变更为公允计价模式。该项会计政策变更后,本期公允价值变动形成的收益额为15,580,929.19元,扣除递延所得税负债的影响后,本期实际因公允价值变动形成的归属于母公司的收益增加11,685,696.89元。截止本报告期期末,公允价值变动累计形成的收益总额为732,367,573.25元,扣除递延所得税负债的影响后,实际因公允价值变动累计形成的归属于母公司的收益增加549,275,679.94元。根据相关法规规定,该部分利润暂不能进行分配。扣除上述公允价值变动收益形成的影响后,合并报表本期形成的可供分配利润为52,310,435.47元,累计可供分配利润为162,739,412.84元。

2014年度母公司报表净利润70,665,192.79元,扣除提取法定盈余公积7,066,519.28元,当年形成未分配利润为63,598,673.51元,报告期末未分配利润为478,800,260.63元。本期母公司公允价值变动形成的收益额为7,316,600.00元,扣除递延所得税负债的影响后,本期公允价值变动形成的归属于母公司的收益增加5,487,450.00元。截止本报告期期末,母公司公允价值变动累计形成的收益总额558,200,812.69元,扣除递延所得税负债的影响后,实际因公允价值变动累计形成的归属于母公司的收益增加418,650,609.52元。扣除该公允价值变动收益形成的影响后,母公司报表本期形成的可供分配利润为58,111,223.51元,累计可供分配利润为60,149,651.11元。

根据有关法规及公司章程规定,公司董事会研究决定以目前公司总股本469,872,040股为基数,向全体股东每10股派发现金0.30元(含税),本次合计派发现金14,096,161.20元。占合并报表本期可供分配利润的26.95%,占母公司本期可供分配利润的24.26%。

本预案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

五、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《昆百大2014年度内部控制自我评价报告》。

六、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《昆百大关于计提2014年度资产减值准备的议案》

2014年度公司计提各项资产减值准备具体情况如下:

1.坏账准备

本期坏账准备的计提除按账龄百分比法计提外,对个别单项金额较大的其他应收款项根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,2014年度应计提坏账准备319.77万元。截止2014年12月31日未按账龄计提坏账准备的应收款项账面余额合计44,097.88万元,未计提坏账准备。

2.存货跌价准备按期末存货账面价值高于可变现净值的差额计提,2014年初存货跌价准备余额487.79万元,2014年度根据存货账面价值高于可变现净值的差异计提存货跌价准备13.98万元,因存货出售而相应转回原已计提的存货跌价准备52.62万元,截止2014年末存货跌价准备余额为449.15万元。

七、以6票同意,0票反对,1票弃权审议通过《关于2015年度为控股子公司提供担保累计额度的议案》

2015年本公司拟为控股子公司提供担保合计31,500万元,包括银行贷款额度16,500万元和银行综合授信15,000万元。

该议案需报公司2014年年度股东大会审议批准。

八、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》

经本公司2007年年度股东大会批准,公司投资性房地产自2008年6月1日起采用公允价值模式进行后续计量,并以基准日2008年3月31日的公允价值对本公司会计报表进行追溯调整。

为保证公司投资性房地产公允价值的合法有效取得,确保投资性房地产计量结果的合理与公允,本公司制定了《投资性房地产公允价值计价内部控制制度》。2014年结束后,根据该制度,针对公司实行公允价值计量的投资性房地产项目百大新天地、昆明走廊、新纪元广场B座自有产权、百大国际花园幼儿园、新西南广场以及呈贡白龙潭住宅小区部分商铺,公司聘请昆明风之铃市场调查与研究有限公司对相关市场交易情况进行调查,并提供《高新区住宅、一环以内、新都会片区商业物业销售状况调查报告》后,由中威正信(北京)资产评估有限公司以2014年12月31日为资产评估基准日,对投资性房地产的公允价值提供价值评估,并出具中威正信评报字(2015)第2001号、2005号、2006号、2007号、2008号《评估报告书》。

根据《评估报告书》,2014年末本公司相关投资性房地产的公允价值为123,380.99万元,应计入当期公允价值变动收益的金额为1,558.09万元。扣除递延所得税影响后,将增加公司2014年度归属于母公司所有者的净利润1,168.57万元。公司财务部将根据上述评估结果进行会计处理。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

九、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年报审计机构及内控审计机构的议案》

同意续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年报审计机构,负责公司2015年度报告的审计工作,年度审计报酬为70万元。

同时,同意续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年内部控制审计机构,年度内部控制专项审计费用为20万元。

公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

十、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任云南中天律师事务所为公司2015年度法律顾问的议案》

同意聘任云南中天律师事务所为本公司2015年度法律顾问。年度法律顾问费为10万元。

十一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《昆百大2015年第一季度报告》

董事会确认《昆百大2015年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并确认上述报告中财务报告的真实、完整。

十二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开昆百大2014年年度股东大会的通知》

公司决定于2015年5月19日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开昆百大2014年年度股东大会。

此外,公司董事会听取了独立董事提交的《独立董事2014年度履职情况报告》。公司独立董事将向公司2014年度股东大会提交上述履职情况报告。

上述《昆百大2014年年度报告正文及摘要》、《昆百大2014年度内部控制自我评价报告》、《关于2015年度为控股子公司提供担保累计额度的议案》、与《关于2014年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》相关的市场交易情况调查报告、《关于召开昆百大2014年年度股东大会的通知》和《独立董事2014年度履职情况报告》等具体内容详见本公司于2015年4月29日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。

特此公告。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司
董　事　会
2015年4月29日

证券代码:000560　证券简称:昆百大A　公告编号:2015-022号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称"昆百大"或"本公司")于2015年4月16日,以专人送达、传真和电子邮件方式向全体监事发出召开第八届监事会第五次会议的通知。会议于2015年4月27日下午14:00以现场会议和电视电话会议相结合的方式在公司会议室召开,应到会监事5名,实际到会监事5名。会议由监事会主席崔睫主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论,会议做出如下决议:

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《昆百大2014年度监事会工作报告》。

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《昆百大2014年年度报告正文及摘要》

监事会对昆百大2014年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核,并发表以下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议昆百大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。

三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《昆百大2014年度利润分配预案》。

四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《昆百大2014年度内部控制自我评价报告》

根据《上市公司内部控制指引》以及其他有关法规的规定,公司对内部控制的有效性进行了全面核查和系统评估,并编制了《昆百大2014年度内部控制自我评价报告》。经认真审核,监事会对公司《2014年度内部控制自我评价报告》发表如下意见:

1.公司按照有关法律、法规、规范性文件的要求,遵循内部控制的原则,结合自身实际情况,逐步建立健全内部控制体系,以保证各项业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

2.公司法人治理结构相对完善,对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露等重点控制活动的内部控制合规、有效。

3.公司内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现,能够对经营风险起到相应的控制作用,能够保证财务报告的可靠性。

综上所述,监事会认为:董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》基本反映了公司内部控制的实际情况。公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定,结合公司经营业务的实际情况,建立了较为完善的内部控制体系,内部控制制度基本健全,不存在不合理的重大缺陷,公司内部控制体系与现有公司架构是适宜的,执行是基本有效的。同时,根据《企业内部控制基本规范》的要求,公司仍应进一步落实和改进内部控制,有效防范和控制风险,提升企业管理水平。

五、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《昆百大关于计提2014年度资产减值准备的议案》。

六、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年报审计机构及内控审计机构的议案》。

七、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《昆百大2015年第一季度报告》。

监事会对昆百大2015年第一季度报告进行认真审核,并发表以下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议昆百大2015年第一季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。

上述第一、二、三、六项议案须提交公司2014年度股东大会审议批准。

特此公告。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司
监　事　会
2015年4月29日

证券代码:000560　证券简称:昆百大A　公告编号:2015-024号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为支持控股子公司的发展,保证其正常资金周转,保持其经营连续性,在对上一年度已提供的担保事项进行详细整理的基础上,结合实际经营情况,本公司拟根据下属控股子公司2015年度经营及投资等活动所需的资金需求,为其提供担保,具体如下:

2015年本公司拟为控股子公司提供担保合计31,500万元,包括银行贷款额度16,500万元和银行综合授信15,000万元。

1.具体明细如下:

序号	被担保单位	持股比例	担保额度(万元)	担保期限	资产负债率	备注
1	昆明百货大楼(集团)家电有限公司	86.85%	6,000	一年	85.71%	银行贷款
2	昆明百货大楼商业有限公司	90.15%	6,000	一年	84.01%	银行贷款
3	昆明百货大楼(集团)家电有限公司	86.85%	10,000	一年	85.71%	综合授信
4	昆明百货大楼商业有限公司	90.15%	4,500	一年	84.01%	银行贷款
5	昆明百货大楼(集团)家电有限公司	86.85%	5,000	一年	85.71%	综合授信
	对控股子公司的担保合计		31,500			

2.上述担保事项说明如下:

(1)2014年11月本公司以所属新纪元广场地下负1层及地上1-5层自留部分商场及凉亭仓库房产及其土地使用权为抵押物,为本公司控股子公司昆明百货大楼(集团)家电有限公司(以下简称:"昆百大家电公司")和昆明百货大楼商业有限公司(以下简称:"昆百大商业公司")向中国建设银行云南省分行昆明市正义路支行合计申请的12,000万元流动资金贷款(其中,昆百大家电公司申请6,000万元、昆百大商业公司申请6,000万元)提供抵押担保。上述贷款将于2015年11月到期,届时,昆百大家电公司和商业公司拟继续向该行申请上述额度的流动资金贷款(最终贷款金额以该行实际审批为准),并由本公司继续以上述抵押物提供抵押担保,担保期限1年。

(2)2014年12月,昆百大家电公司在中信银行股份有限公司昆明分行获得了8,000万元银行承兑授信额度,并由本公司及本公司的控股股东华夏西部经济开发有限公司提供连带责任保证担保。上述授信将于2015年11月到期,届时,昆百大家电公司拟继续向该行申请10,000万元综合授信额度,并由本公司及华夏西部经济开发有限公司继续提供连带责任保证担保,担保期限2年(即自债务人依据业务合同约定的债务履行期限届满之日起2年,每一具体业务合同项下的保证期间单独计算)。

(3)2015年1月本公司以所属新纪元广场停车楼第7层和第18层房产为抵押物,为昆百大商业公司在昆明市农村信用合作社联合社营业部流动资金借款4,500万元提供抵押担保,该笔借款将于2016年1月到期,届时,昆百大商业公司拟继续向该行申请4,500万元流动资金借款,并由本公司继续以上述抵押物提供抵押担保,担保期限1年。

(4)2015年1月本公司以所属新纪元广场停车场6层房产及其土地使用权为抵押物,为昆百大家电公司向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请获得的5,000万元综合授信提供抵押担保。该笔综合授信将于2016年1月到期,届时,昆百大家电公司拟继续向该行申请5,000万元综合授信,并由本公司继续以上述抵押物提供抵押担保,担保期限1年。

3.其他说明

上述关于为控股子公司提供担保事项中,昆百大家电公司和昆百大商业公司均系本公司的控股子公司。其中本公司持有昆百大家电公司86.85%的股份,该公司经营团队持股13.15%(其中,该公司高级管理人员段蟒持有7%,段蟒同时担任本公司高级管理人员);本公司持有昆百大商业公司90.15%的股份,该公司经营团队持股9.85%(其中,段蟒持有1.75%)。由于上述两家控股子公司经营团队成员均为自然人股东,而银行的审批程序不认可个人对该项业务提供担保,因此针对上述银行借款,昆百大家电公司和昆百大商业公司自然人股东未按其持股比例提供担保。但本公司在为上述控股子公司提供担保时,同时与持有其股份的相关经营团队成员签订补充协议,针对上述担保事项,由昆百大家电公司和昆百大商业公司的其他自然人股东按各自持股比例对上述担保承担相应的连带责任。本公司认为上述担保不会影响公司持续经营能力,不会损害本公司及股东的利益。

4.审议或审批情况

本公司2015年4月27日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于2015年度为控股子公司提供担保累计额度的议案》。上述担保系本公司为控股子公司借款和银行授信提供的担保,不涉及关联交易。因被担保对象昆百大家电公司和昆百大商业公司资产负债率均超过70%,且本公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%,根据相关规定,本项《关于2015年度为控股子公司提供担保累计额度的议案》经董事会批准后,尚须经本公司股东大会批准。在股东大会批准的上述担保额度内,董事会授权董事长或总裁批准对控股子公司提供的具体担保,并签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

1.昆明百货大楼(集团)家电有限公司

公司类型:其他有限责任公司

注册资本:2,000万元

公司住所:昆明东风西路1号

法定代表人:唐毅蓉

成立日期:1999年7月5日

营业期限:2009年7月5日至2019年7月5日

经营范围:国内贸易、物资供销;家用电器及日用品的维修服务;废旧家电回收;对昆百大拥有的物业进行委托管理;市场调研;黄金及黄金制品加工;货物进出口业务。

主要财务状况:截至2014年12月31日,昆百大家电公司经审计总资产为21,404.19万元,总负债为18,345.66万元,净资产为3,058.53万元。2014年1~12月营业收入40,619.73万元,净利润222.19万元。

2.昆明百货大楼商业有限公司

公司类型:非自然人出资有限责任公司

注册资本:2,500万元

公司住所:昆明市东风西路1号

法定代表人:唐毅蓉

成立日期:2001年12月30日

经营期限:2011年12月30日至2021年12月30日

经营范围:国内贸易、物资供销;市场调研;黄金及黄金制品加工;以下经营范围限分支机构经营:对昆百大拥有的物业进行委托管理;小型儿童游乐。

主要财务状况:截至2014年12月31日,昆百大商业公司经审计总资产为38,805.38万元,总负债为32,599.13万元,净资产为6,206.25万元。2014年1~12月营业收入45,822.80万元,净利润791.69万元。

三、担保协议的主要内容

本公司2015年度拟发生的为控股子公司担保将在本公司2014年度股东大会审议通过后,与具体银行签订担保合同等相关文件。

四、董事会意见

董事会认为,公司控股子公司出于营运资金需求,通过银行借款补充流动资金,有利于促进公司经营发展。上述被担保公司均为本公司的控股子公司,公司能够通过对其实施有效管理,控制相关风险。此外,本公司在为上述控股子公司提供担保时,同时与持有其股份的相关经营团队成员签订补充协议,针对上述担保事项,由昆百大家电公司和昆百大商业公司的其他自然人股东按各自持股比例对上述担保承担相应的连带责任。公司对资产负债率超过70%的控股子公司的担保和对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的担保均已取得股东大会批准,上述担保没有损害公司及公司股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司对控股子公司的担保有利于补充其营运资金,促进其主营业务健康发展,被担保对象的经营情况良好,且均为公司的控股子公司,公司能够通过对其实施有效管理,控制相关风险。公司对外担保相关审批程序合法,没有损害公司及公司股东的利益。

六、公司累计对外担保数量

截止2015年3月31日,本公司对外提供实际担保余额为76,173.56万元(不包括控股子公司之间提供的担保),占公司2014年期末净资产的59.90%。本次董事会审议的2015年度拟为控股子公司提供的担保均为以前年度贷款到期后的继续担保。上述担保均为本公司为控股子公司的担保,均已按相关规定履行了董事会和股东大会审批程序。

七、备查文件目录

1.第八届董事会第十四次会议决议;

2.独立董事意见。

特此公告。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司
董　事　会
2015年4月29日

证券代码:000560　证券简称:昆百大A　公告编号:2015-025号

昆明百货大楼(集团)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。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称"昆百大"或"公司")第八届董事会第十四次会议决定于2015年5月19日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开昆百大2014年年度股东大会,会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2014年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司第八届董事会。

3.本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的时间、方式:

(1)现场会议召开时间:2015年5月19日(星期二)上午9:30起。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年5月19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时间为:2015年5月18日下午15:00至2015年5月19日下午15:00期间的任意时间。

(3)会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

除现场投票外,本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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权就同一议案只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

5.会议出席对象:

(1)截止2015年5月12日下午收市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公司股东或其授权委托的代理人,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可书面委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

6.现场会议召开地点:昆明市东风西路1号昆百大C座11楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《昆百大2014年年度报告正文及摘要》;

2.审议《昆百大2014年度董事会工作报告》;

3.审议《昆百大2014年度监事会工作报告》;

4.审议《昆百大2014年度利润分配预案》;

5.审议《关于2015年度为控股子公司提供担保累计额度的议案》;

6.审议《关于2014年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》;

7.审议《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年报审计机构及内控审计机构的议案》;

8.听取《公司独立董事2014年度履职情况报告》。

上述第1、2及4-7项议案已经公司2015年4月27日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过,上述第3项议案经公司2015年4月27日召开的第八届监事会第五次会议审议通过,相关议案具体内容参见2015年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、参加现场会议登记方法

1.登记方式:

(1)有权出席本次会议的法人股东的法定代表人应持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(2)有权出席本次会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,还须持出席人身份证、授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.登记时间:2015年5月15日、2015年5月18日上午9:00-12:00下午13:30-17:30。

3.登记地点:昆明市东风西路1号昆明百货大楼(集团)股份有限公司C座12楼董事会办公室。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次年度股东大会,本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股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.投票时间: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19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

2.投票当日,交易系统将挂牌本公司投票证券,投票代码:360560,投票简称:"昆百投票"。"昆百投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3.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。

具体情况如下:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次会议所有议案	100
议案1	昆百大2014年年度报告正文及摘要	1.00
议案2	昆百大2014年度董事会工作报告	2.00
议案3	昆百大2014年度监事会工作报告	3.00
议案4	昆百大2014年度利润分配预案	4.00
议案5	关于2015年度为控股子公司提供担保累计额度的议案	5.00
议案6	关于2014年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案	6.00
议案7	关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年报审计机构及内控审计机构的议案	7.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表"同意",2股代表"反对",3股代表"弃权"。具体情况如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,不纳入表决统计。

(二)采用互联网投票的投票程序

1.投票起止时间:2015年5月18日下午15:00至2015年5月19日下午15:00期间的任意时间。

2.办理身份认证手续

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn、http://wltp.cninfo.com.cn或者其他相关系统开设的"深交所密码服务专区"注册,再通过深交所交易系统激活服务密码,激活服务密码操作比照深交所新股申购业务操作。

申请数字证书的,可向深交所认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请,深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

1.会议联系方式:

联系电话:0871-63623414

传　　真:0871-63623414

邮政编码:650021

联系人:解萍、黄莉

联系地址:昆明市东风西路1号昆百大C座12楼董事会办公室

2.会议费用:与会股东住宿及交通费用自理。

特此公告。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司
董　事　会
2015年4月29日

附件

授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席昆明百货大楼(集团)股份有限公司2014年年度股东大会,并代表本单位(或本人)依照以下委托指示对会议议案行使表决权。

委托人对本次会议表决议案未明确表达意见的,受托人有权按照自己的意见表决。

委托人签名或盖章:　　　　委托人身份证号码:

委托人股东账户:　　　　委托人持股数:

议案序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	昆百大2014年年度报告正文及摘要			
2	昆百大2014年度董事会工作报告			
3	昆百大2014年度监事会工作报告			
4	昆百大2014年度利润分配预案			
5	关于2015年度为控股子公司提供担保累计额度的议案			
6	关于2014年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案			
7	关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年报审计机构及内控审计机构的议案			

受托人签名:　　　　受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

(上接B178版)

当前,国家医疗体制改革进入新阶段,国家和地方层面不断出台新政策,新环保法实施、药价改革、药品招标等改革逐步推进,这些新政策可能对行业运行模式、产品竞争格局等带来较大的变化,会对企业造成一定的影响,主要情况如下:

政策	主要内容及对医药行业的影响	对公司可能产生的影响及应对措施
新环保法	新环保法实施提高了对企业环保标准的要求,污染物排放等指标考核更加严格;随着政府、全社会重视程度提升,环保监管政策的执行落地能力将加强;在新的环保监管政策环境下,企业的环保违法成本大大提升,也需要持续增加环保方面投入。	公司主营产品为中成药,生产制造过程中的污染物整体产生量较少。未来,公司仍将严格按照环保法规的要求,积极履行企业环保方面的社会责任。但环保要求提高可能带来环保投入增加,从而对公司的经营业绩产生一定的影响。
药品价格体系改革	在最高零售价方面,逐步放开价格管制,有些地区已经开始试点放开非医保药品、OTC药品的最高零售价,部分允许企业自主定价;同时多个部委联合推出了低价药目录及相应的配套政策,鼓励目录内的药品在限价范围内自主定价。从目前的发展情况看,药价管制政策逐步放开已经成为明确的趋势,而各地招标将对药品价格发挥更大的作用。	公司的主要产品多为独家品种或独家剂型,过去几年招标价相对稳定,在新形势下也面临一定的降价风险。药品价格体系改革、药品招标政策变化均可能对公司产品的销售业绩产生一定的影响。
药品招标政策	一方面各地区的招标进度迟缓,新上市品种或新进入各级医保目录的品种通过招标进入市场的时间被大幅拉长;另一方面,以单一降价限价为主导的招标模式已经成为各地招标政策的主流,产品中标家数减少,中标产品价格也面临大幅下降的风险。	公司正积极研判政策变化,积极做好定价、招投标、销售政策等方面的应对工作,降低相关产品的降价风险。
药品互联网销售	随着互联网电商的快速发展,社会各界对于处方药互联网销售放开的呼声较高,相关专家也分析国家可能会逐步放开处方药的互联网销售。	互联网电商渠道放开,对公司的现有销售渠道、营销模式、产品竞争格局可能产生一定的影响。公司开展与掌上药店合作,积极适应互联网+医药的新常态。
公立医院等改革	除了以上政策外,公立医院的改革也在持续推进,各地不断出台取消药品加成、提高药事服务费、引入社会资本进入医疗体系等举措,相关政策已经开始影响医药行业,部分地区出现了药品二次议价、药品增速明显下滑的情况,对企业的产品力、市场管理能力等都提出了更高的要求。	公司会密切关注公立医院改革的进展和走势,及时调整和制定相关措施,以适应这种变化。

(二)公司发展战略

公司立足于"药品生产制造",将未来的发展战略定位于"聚焦大肿瘤,拥抱互联网",将充分利用公司在肿瘤领域20年耕耘所积累的资源,同时借助互联网技术在医疗领域的前沿技术,实现公司新的突破和飞跃

(三)经营计划

2015年,面对日趋严峻行业变化,公司将顺应市场变化,优化营销管理、巩固产品优势,强化生产及经营管理水平,聚焦公司核心优势,谋求战略突破,实现公司业绩的持续、稳定增长。

预计2015年实现营业收入36.30亿元。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司通过非公开发行募集资金建项目益佰制药GMP改造二期工程、民族药业GMP异地改造和南诏药业GMP改造,共计投资8.61亿。公司按照项目进度,严格使用和控制募集资金的使用,合理使用资金,维持公司的健康快速发展。

(五)可能面对的风险

1、市场风险

(1)宏观经济变化的风险

医药行业发展与国民经济的景气程度有一定的相关性,宏观经济形势波动会对医药产品的需求产生影响,公司的经营业绩可能受宏观经济不景气环境下医药工业波动造成的不利影响。

(2)原材料价格波动的风险

中药材价格近年来不断上涨,我国西南地区先后经历了一系列自然灾害以及游资炒作造成的中药材价格高速增长。另外,国内经济通胀预期可能引发各种原材料价格上涨。原材料价格的波动可能对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

(3)竞争风险

新的替代药物可能会不断涌现,可能对公司目前核心产品的销售造成一定的不利影响。

2、行业风险

(1)行业监管风险

国家医保目录在一定时间内(一般为4至5年)会进行一定的调整,公司主要产品也存在不能进入医保目录的风险,从而对公司的生产经营产生不利影响。

(2)药品价格调整风险

根据《药品政府定价办法》,国家对进入《国家基本药物目录》和国家医保目录的药品实施政府定价。如果政府大幅下调公司产品使用的固定零售价格或零售价格上限,从而对公司的收入和盈利能力产生严重的不利影响。

(3)新版药品GMP认证风险

根据国家食品药品监督管理总局(以下简称"国家药监局")发布《关于贯彻实施〈药品生产质量管理规范(2010年修订)〉的通知》(国食药监安[2011]101号)要求,目前公司除注射剂无菌外的药品仍未按照新版药品GMP的要求,进行企业质量保证体系软件和硬件同步升级。未来随着公司对现有质量管理体系和生产设施的升级改造,公司的生产成本存在上升的风险。

(4)中药注射液产品风险

由于检测技术和检测方法限制,中药注射剂的成分和作用机理还不够明确,存在所含成分复杂、注射液的澄明度、稳定性不理想等问题,此外,药材的产地、采收时节、加工方法、炮制工艺、储藏保管等对中药质量也有较大影响。由于消费者对产品安全性和质量高度关注,倘若出现产品质量或安全问题,对企业的信誉和产品销售会有较大影响,也可能给企业带来一定的法律风险。

3、运营风险

(1)研发风险

制药企业的发展一定程度上取决于其对现有产品的改进和对新产品的开发能力。但由于新药产品具有高科技、高附加值等特点,新药研发投资大、周期长、风险较大。根据《药品注册管理办法》等相关规定,新药注册一般需经过临床前基础工作、新药临床研究审批、新药生产审批等阶段,如果最终未能通过新药注册审批,则可能导致新药研发失败,进而影响到公司前期投入的回收和效益的实现。另外,如果新药不能适应不断变化的市场需求,或者开发的新药未被市场接受,将加大运营成本,对公司的盈利水平和未来发展产生不利影响。

(2)核心技术人员流失和技术失密风险

主要产品的核心技术和核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分。核心技术人员的流失以及核心技术的失密或受到损害,将给公司的生产经营带来重大不利影响。

(3)主要产品

被仿制的风险

公司主要产品保护期过后如未能获得延期则有可能被其他企业仿制,其市场份额有可能被仿制的产品侵占,从而导致价格下降、盈利能力降低。

(4)质量控制风险

虽然具备严格的生产和质量管控体系,但影响医药产品质量的因素较多,不排除原材料采购、产品生产、存储和运输等过程中出现差错而出现产品质量问题。如果消费者因使用公司的产品导致严重不良反应,将会对公司的生产经营产生较大的不利影响。

(5)管理风险

若公司在生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等能力不能适应其规模迅速扩张的要求,人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善,将会引发相应的管理风险。

4、其他风险

(1)环保政策风险

药品的生产要受国家环保政策的限制。公司在所有重大方面均遵守有关环境保护的中国法律。生产过程中会产生一定的废水、废气、废渣等污染物,若处理不当,会污染周边环境并可能影响公司的正常生产经营。随着国家和地方政府新环保政策的出台,在环保方面的要求不断提高,同时环保支出费用总额也会增加,这将给公司的经营业绩带来一定的不利影响。

(2)税收优惠及政府补助政策变化风险

公司在报告期内享受高新技术企业税收优惠政策和多项政府补助。虽然高新技术企业税收优惠政策具有一定的稳定性和持续性,预计未来调整的可能性较小,但如果国家调整上述税收优惠政策,或公司不能被持续认定为高新技术企业,将会对公司经营业绩产生一定的不利影响。同时,若未来的政府补助政策发生变化,将会对公司的盈利水平产生一定的不利影响。

3、董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

(一)董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

4、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内,公司执行了2013年度利润分配方案:以总股本395,999,700.00股为基数,向全体股东每10股派现金1.20元(含税),共派现金47,519,964.00元。股权登记日:2014年7月11日;除权(除息)日:2014年7月14日;现金红利发放日:2014年7月14日。具体详情请参见2014年7月8日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《公司2013年度利润分配实施公告》(2014-032)。

(二)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元　币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014年		1.20	10	47,515,644.00	478,439,222.26	9.93
2013年		1.20		47,519,964.00	429,153,586.87	11.07
2012年		1.50		54,096,450.00	333,268,220.32	16.23

5、积极履行社会责任的工作情况

(一).社会责任工作情况

公司坚持以人为本,规范用工和薪酬福利制度,建立并不断完善包括薪酬体系、激励机制、养老保险、医疗保险等在内的薪酬与福利制度。公司关爱员工身心健康,健全劳动安全卫生制度,定期组织开展健康体检,保障职工安全健康;公司本着"百年树人"的理念,注重人才队伍的建设,建立了系统的培训制度。将中、高级管理人员派往清华大学、上海交通大学等国家重点院校进行系统管理学习。对专业技术人员送往相关药学院进行专业培训。

公司一直把节能减排、清洁环保作为自身不懈的追求。积极响应贵阳市生态文明城市建设,建立一套以防为主的生产模式。从产品设计到生产全程均按照减少污染原则布局,把节能减排、环境治理当成提高企业经济运行质量和效益的重要措施。

公司积极履行公共责任、公民义务、恪守道德规范、诚信经营,在客户、供应商、公众、社会中树立了良好的信用形象。

公司在发展的同时,以实际行动切实履行企业社会责任。创立至今累计向国家纳税超过33亿元,成为中国纳税排名前50名的制药企业。

在2008年,南方遭遇百年不遇的雪凝灾害,四川汶川地震灾害,2010年初的贵州干旱灾情,公司都在危难显"身手",给灾区和人民送去温暖和关怀。1998年,公司对玻璃厂进行了混合改制,接收248名原玻璃厂下岗职工。2008年经济危机中大批外省返乡的务工人员,公司积极响应市政府的号召,展开大型招聘,提供就业岗位105个,最大限度吸纳劳动力,缓解就业压力。为维护改革、发展、稳定大局,推进富民兴黔事业、构成"和谐贵州"贡献了一份自己的力量。公司积极投身公益事业,捐资助学支持教育。2009年,董事长窦啟玲为贵州省赫章县可乐乡修建的雅皓希望小学投入使用。同年公司捐贵州黔东南剑河县芳武小学赠了爱心座椅。

报告期内,公司获得的荣誉、证书及称号:

1、2014年3月,公司获得贵州省工商行政管理颁发的《1996年至2013年连续十八年荣获贵州省"守合同、重信用"单位称号》的荣誉证书。

2、2014年3月,公司被贵阳市宣传部、贵阳市委统战部、贵阳市民宗委授予"全市民族团结进步创建活动示范企业"称号。

3、2014年6月,公司荣获贵州省经济和信息化委员会、贵州省企业联合会、贵州省企业家协会颁发的"2014贵州100强企业"荣誉证书。

4、2014年8月,公司被第八届中国品牌节暨贵州品牌与投资推介会组委会授予"贵州民营企业贡献品牌"称号。

5、2014年9月,公司被贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局授予"商新技术企业"证书(证书编号:GR201452000014)。

6、2014年9月,公司被国家食品药品监督管理总局高级研修学院授予国家食品药品监督管理总局高级研修学院现场教学基地(2014年6月-2017年5月)。

7、2014年9月,公司被贵州省委宣传部、贵州省委统战部、贵州省民宗委授予"全省民族团结进步创建活动示范企业"称号。

8、2014年11月,公司的发明专利"一种以草酸盐制备洛铂三水合物的方法"(注册号:ZL201010556219.1)获得国家知识产权局颁发的"中国优秀专利奖"。

9、2014年12月,公司荣获贵阳市云岩区人民政府颁发的"云岩区第十三届科学技术奖"一等奖。

10、2014年12月,公司克刻糖(冰喉30分钟)产品荣获贵阳市人民政府颁发的"2014年贵阳市优秀新产品"一等奖。

11、2014年12月,公司疏肝益阳产品荣获贵阳市人民政府颁发的"2014年贵阳市优秀新产品"二等奖。

(二).属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

报告期内,公司严格执行国家环境政策,加大环保相关投入,努力实现清洁生产,杜绝环境污染,加快构建资源节约型和环境友好型企业。

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,财务报表合并范围发生变化如下:

公司2014年度纳入合并范围的子公司共14家,包括:贵州益佰投资管理有限公司、贵州益佰药物研究有限公司、贵州苗医药实业有限公司、贵州益佰大健康医药股份有限公司、贵州佳富惠民中药材种植有限公司、贵州益佰医药有限责任公司、灌南县人民医院、北京市中西男科医药有限公司、云南南诏药业有限公司、贵州民族药业股份有限公司、海南光辉科技有限公司、海南长安国际制药有限公司、天津中盛海天制药有限公司、西安精湛医药科技有限公司,详见本附注"九、在其他主体中的权益披露"。本期公司合并范围增加海南长安国际制药有限公司、天津中盛海天制药有限公司和西安精湛医药科技有限公司,减少贵州益佰科技研发有限责任公司,详见附注"八、合并范围的变更"。

证券代码:600594　证券简称:益佰制药　公告编号:2015-028

贵州益佰制药股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2015年4月17日以书面方式向全体董事发出。会议于2015年4月27日上午10:00在公司行政楼四楼会议室采用现场会议形式召开。

2、本次会议应到董事8人,实到8人。

3、本次会议由董事长窦啟玲女士主持,公司监事3名及高管3名列席了会议。

4、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、全体董事以8票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2014年度董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。

2、全体董事以8票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2014年度财务决算报告(草案)的议案》,本议案需提交2014年年度股东大会审议。

3、全体董事以8票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2014年度利润分配预案的议案》,本议案需提交2014年年度股东大会审议。

根据北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2014年度公司实现归属于母公司所有者的净利润478,439,222.26元,按《公司章程》规定提取法定公积金38,348,464.64元,分配2013年度现金红利47,507,364.00元,加上年初未分配利润1,244,325,475.86元,本年度可供股东分配的利润为1,636,908,869.48元。

公司2014年度利润分配预案为:以2014年12月31日的总股本395,963,700股为基数,向全体股东每10股派现金1.20元(含税),共派现金47,515,644.00元,剩余未分配利润结转下一年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增10股,共计转增395,963,700股。

4、全体董事以8票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要的议案》,本议案需提交2014年年度股东大会审议。

详情可见2015年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司2014年年度报告》。

5、全体董事以8票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》,本议案需提交2014年年度股东大会审议。

公司的年审注册会计师---北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)在2014年度报告的审计过程中,保持恪尽职守、遵循独立、客观公正的执业准则,表现出高度的职业道德和敬业精神,较好地完成了公司委托的各项工作。

经公司审计委员会提议,续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,2015年财务报告审计报酬为68万元,内部控制审计报酬为30万元。

6、全体董事以8票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司2014年度关联方资金往来及对外担保情况的议案》。

截至本报告期末,没有发生关联方非经营性占用公司资金情况;

报告期内,公司不存在对外担保事项,期末余额为零。

7、全体董事以8票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》。

全文详见2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司2014年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、全体董事以8票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

全文详见2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

9、全体董事以8票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司审计委员会2014年度履职报告》。

全文详见2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司董事会审计委员会2014年履职情况报告》。

10、全体董事以8票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司独立董事2014年度述职报告》。

全文详见2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司独立董事2014年度述职报告》。

11、全体董事以8票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

详情可见2015年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于会计估计变更的公告》(2015-030)。

12、全体董事以8票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2015年第一季度报告全文及正文的议案》。

全文详见2015年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《公司2015年第一季度报告》。

13、全体董事以8票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司管理人员调整的议案》。

经公司总经理提名,董事会决定聘任汪志伟先生为公司常务副总经理、张圣贵先生为公司副总经理、窦雅琪女士为公司副总经理、代远富先生为公司财务负责人。

张圣贵:男,1972年9月出生,工商管理硕士,2011年2月22日7至今担任公司营销总监及副总经理。1998年加盟益佰制药,历任区域经理、大区经理、新药事业部经理、医院营销中心总经理等职,现任贵州益佰医药有限责任公司总经理。2010年3月5日至2011年2月21日,任公司第四届监事及监事会召集人。

窦雅琪:女,1984年1月出生,学士学位,2007年毕业于California State University, Fullerton(加州州立大学Fullerton分校)会计专业,2008年5月至今担任公司董事。曾任公司投资部项目经理,从事公司投资项目管理工作;后任公司子公司北京中西男科医药有限公司总经理,全面负责该公司经营管理工作。2011年4月25日被聘任为副总经理。

代远富:男,1972年5月出生,本科学历,中国注册会计师。1995年至2000年在贵阳钢厂研究所任技术员;2001年至2003年在华庆时代投资集团任财务主管;2004年加盟益佰制药,2007年至2009年任公司财务部部长,2010年到2013年任公司财务负责人,2013年至2015年4月在公司总经济师办工作;贵州省税务学会理事。

14、全体董事以8票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

公司拟将以下议案提交2014年年度股东大会审议,会议通知将另行发出。

序号	议题
1	审议《公司2014年度董事会工作报告的议案》
2	审议《公司2014年度财务决算报告的议案》
3	审议《公司2014年度利润分配预案的议案》
4	审议《公司2014年度报告全文及其摘要的议案》
5	审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

特此公告!

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2015年4月29日

证券代码:600594　证券简称:益佰制药　公告编号:2015-029

贵州益佰制药股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、贵州益佰制药股份有限公司第五届监事会第十四次会议通知于2015年4月17日以书面方式向全体监事发出。会议于2015年4月27日上午11:30分在公司行政楼四楼会议室采用现场会议形式召开;

2、本次会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会召集人王岳华先生主持;

3、本次会议的召集召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、全体监事以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《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。

2、全体监事以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2014年度财务决算报告(草案)的议案》,本议案需提交2014年年度股东大会审议。

3、全体监事以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2014年度利润分配预案的议案》,本议案需提交2014年年度股东大会审议。

根据北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2014年度公司实现归属于母公司所有者的净利润478,439,222.26元,按《公司章程》规定提取法定公积金38,348,464.64元,分配2013年度现金红利47,507,364.00元,加上年初未分配利润1,244,325,475.86元,本年度可供股东分配的利润为1,636,908,869.48元。

公司2014年度利润分配预案为:以2014年12月31日的总股本395,963,700股为基数,向全体股东每10股派现金1.20元(含税),共派现金47,515,644.00元,剩余未分配利润结转下一年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增10股,共计转增395,963,700股。

4、全体监事以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要的议案》,本议案需提交2014年年度股东大会审议。

详情可见2015年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司2014年年度报告》。

5、全体监事以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》,本议案需提交2014年年度股东大会审议。

公司的年审注册会计师---北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)在2014年度报告的审计过程中,保持恪尽职守、遵循独立、客观公正的执业准则,表现出高度的职业道德和敬业精神,较好地完成了公司委托的各项工作。

经公司审计委员会提议,续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,2015年财务报告审计报酬为68万元,内部控制审计报酬为30万元。

6、全体监事以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司2014年度关联方资金往来及对外担保情况的议案》。

截至本报告期末,没有发生关联方非经营性占用公司资金情况;

报告期内,公司不存在对外担保事项,期末余额为零。

7、全体监事以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》。

公司2014年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;

北京中证天通会计师事务(特殊普通合伙)出具的《关于贵州益佰制药股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

全文详见2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司2014年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、全体监事以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事会出具的《内部控制自我评价报告》真实、完整的反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控制制度基本健全,不存在重大缺陷。这些内部控制的设计是合理的,执行是有效的。

全文详见2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

9、全体监事以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

董事会审议通过的《关于公司会计估计变更的议案》决策程序合法,本次会计估计变更符合新会计准则规定及公司实际情况,客观准确地反映公司的财务状况、经营成果,为投资者提供更加可靠、准确的会计信息,不会对公司2015年度损益产生重大影响。同意公司本次会计估计变更。

详情可见2015年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于会计估计变更的公告》(2015-030)。

10、全体监事以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2015年第一季度报告全文及正文的议案》。

全文详见2015年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《公司2015年第一季度报告》。

特此公告!

贵州益佰制药股份有限公司监事会
2014年4月29日

证券代码:600594　证券简称:益佰制药　公告编号:2015-030

贵州益佰制药股份有限公司
关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 重要内容提示:

本次固定资产折旧年限及计提方法、应收款项坏账准备计提比例会计估计变更从2015年1月1日执行,将影响2015年年度报告。经测算,本次两项会计估计变更合计减少2015年度利润总额约328万元,不会对公司2015年度损益产生重大影响。

一、会计估计变更概述

1、为准确反映公司资产的实际使用情况,结合税法对固定资产折旧年限及计提方法的规定,公司对部分类别的固定资产折旧年限进行变更,房屋及建筑物类由原来的20年变更为20-40年,机器设备类由原来的7年变更为7-10年,运输设备类由原来的5-6年变更为5-8年,将机器设备由原来的双倍余额递减法计算折旧,变更为按固定资产原值和估计经济使用年限扣除残值后,采用直线法平均计算折旧。

2、根据公司销售业态变化,考虑公司应收款项的构成、回款期和安全性,参考同行业上市公司应收款项坏账准备计提比例综合公司近年来应收款项回收情况,本着谨慎经营、有效防范和化解资产损失风险的原则,公司对以账龄为组合的应收款项的坏帐准备计提比例进行变更,账龄为三年以上的应收款项的的坏账准备计提比例为40%变更为:三年-五年的坏账准备计提比例为40%,五年以上的坏账准备计提比例为100%。

本次会计估计变更议案经公司第五届董事会第十六次会议表决全票通过。公司董事会认为公司对固定资产折旧年限及计提方法的变更有利于准确反映公司资产的实际使用情况以及与税法相关规定保持一致;对应收款项账龄及坏账准备计提比例的变更,有利于更加客观准确地反映公司的财务状况、经营成果,为投资者提供更加可靠、准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司实际情况和财政部颁布的《企业会计准则28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,能够更真实、公允地反应公司财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。

二、本次会计估计变更具体情况及对公司的影响

(一)固定资产折旧年限及计提方法的变更

1、变更原因及内容

根据公司各类固定资产的实际使用情况,同时为了解决税法和会计制度折旧年限及计提方法的不一致,公司决定对部分固定资产折旧年限及计提方法进行变更,具体变更如下:

固定资产折旧年限变更表

固定资产类别	变更前			变更后		
	折旧年限(年)	残值率(%)	折旧率(%)	折旧年限(年)	残值率(%)	折旧率(%)
房屋及建筑物	20	3	4.85	20-40	3	2.425-4.85
机器设备	7	3	28.57	7-10	3	9.7-13.86
运输设备	5-6	3	16.16-19.4	5-8	3	12.125-19.4
电子设备	3-5	3	19.4-32.3	3-5	3	19.4-32.3
其他设备	3-5	3	19.4-32.3	3-5	3	19.4-32.3
计提方法变更:公司将机器设备采用双倍余额递减法计算折旧,不考虑残值的计提方法变更为:按公司各类固定资产原值和估计经济使用年限扣除残值后,采用直线法平均计算。						

2、变更执行时间及对公司的影响

本次会计估计变更时间从2015年1月1日执行。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计调整,不追溯调整,不会对以前各会计年度财务状况和经营成果产生影响。

经测算,本次固定资产折旧年限及计提方法的变更,预计增加2015年年度利润总额约324.40万元。

(二)应收款项账龄及坏账准备计提比例的变更

1、变更原因及内容

随着公司医药工业规模的扩大,医药商业规模也呈增长趋势。在考虑公司销售业态变化、应收款项的构成、回款期和安全性,并参考同行业上市公司应收款项坏账准备计提比例,本着谨慎经营、有效防范和化解资产损失风险的原则,对以账龄为组合的应收款项的坏帐准备计提比例进行变更,具体变更如下:

应收款项各账龄段及其计提比例变更前后的情况

账龄	应收账款计提比例		其他应收款计提比例	
	变更前(%)	变更后(%)	变更前(%)	变更后(%)
一年以内(含一年)	5	5	5	5
一年-二年	10	10	10	10
二年-三年	20	20	20	20
三年以上	40		40	
三年-五年		40		40
五年以上		100		100

2、变更执行时间及对公司的影响

本次会计估计变更时间从2015年1月1日执行。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计调整,不追溯调整,不会对以前各会计年度财务状况和经营成果产生影响。

经测算,本次应收款项账龄及坏账准备计提比例的变更,预计减少2015年年度利润总额约728万元。

三、独立董事、监事会的意见

公司独立董事认为:会计估计变更后更准确反映公司固定资产的实际使用情况,符合税法相关规定;能真实反映应收款项应收款项的构成、回款期和安全性有利于更加客观准确地反映公司的财务状况、经营成果,为投资者提供更加可靠、准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司实际情况和财政部颁布的《企业会计准则28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定,能够更真实、公允地反应公司财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。

监事会认为:董事会审议通过的《关于会计估计变更的议案》决策程序合法,本次会计估计变更符合新会计准则规定及公司实际情况,客观准确地反映公司的财务状况、经营成果,为投资者提供更加可靠、准确的会计信息,不会对公司2015年度损益产生重大影响。同意公司本次会计估计变更。

四、备查文件

(一)公司第五届董事会第十六次会议决议;

(二)公司第五届临事会第十四次会议决议;

(三)公司独立董事意见。

特此公告!

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2015年4月29日