赞成

Disclosure 信息披露

第一节 重要提示

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称"公司",连同其子公司合称为"集团")董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证公司2015年第一季度报告(以下简称"本报告")内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并承扣个别和连带的注律责任。 公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人朱保国先生、主管会计工作负责人司燕霞女士及会计机构负责人庄健莹女士声明:保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本报告分别以中、英文两种语言编订,两种文体若出现解释上的歧义时,以中文文本为准。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

非经常性损益项目和金额

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(人民币元)	1,552,897,071.92	1,227,854,663.29	26.47%
归属于上市公司股东的净利润(人民币元)	182,650,431.77	143,350,797.52	27.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(人民币元)	139,882,273.86	127,378,556.04	9.82%
经营活动产生的现金流量净额(人民币元)	75,817,468.76	170,050,402.52	-55.41%
基本每股收益(人民币元/股)	0.62	0.48	29.17%
稀释每股收益(人民币元/股)	0.62	0.48	29.17%
加权平均净资产收益率	4.81%	4.20%	增加0.61个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末増 减
总资产(人民币元)	7,681,048,173.09	7,302,605,055.90	5.18%
归属于上市公司股东的净资产(人民币元)	4,110,132,509.42	3,696,516,567.53	11.19%

		1 100.17 40
项目	年初至报告期期末金额	说明

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-5,046,787.86	
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	63,928,383.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益	287,457.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	257,275.78	
减:所得税影响额	5,399,969.40	
少数股东权益影响额(税后)	11,258,202.09	
合计	42,768,157.91	

、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1. 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数			9,363户(其中A股股东为936	户,H股股东	为3户(注1)
	1	前10名普通股股	长东持股情况			
m+ Ath	m ナル. cz.	4-07 (L. to)	1+ 01 44 H	持有有限售条件	质押或况	 按结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
香港中央结算(代理人)有 限公司(注2)	境外法人	36.79%	111,992,454	16,000,000 (注2)	质押	16,000,000 (注2)
健康元药业集团股份有限公司	境内非国有法 人	25.46%	77,510,167			
产川士/0到 4 应目 八 曰	国有法人	1.99%	6,059,428	C 050 420	质押	C 050 420
广州市保科力贸易公司				6,059,428	冻结	6,059,428
深圳市海滨制药有限公司	境内非国有法 人	1.94%	5,892,943			
中国农业银行—长城安心回 报混合型证券投资基金	其他	1.64%	5,000,000			
全国社保基金四零四组合	其他	1.35%	4,099,913			
交通银行—博时新兴成长股 票型证券投资基金	其他	1.31%	4,000,000			
中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.18%	3,599,913			
中国建设银行—长城消费增 值股票型证券投资基金	其他	0.84%	2,565,437			
哥伦比亚大学	境外法人	0.84%	2,549,433			

可尼比亚八十	光/11ム八	0.04/0	2,377,733					
	前10名无	限售条件普	通股股东持股	青况		•		
股东名称		持有无限	艮售条件普通股	股份数		股份	种类	
香港中央结算(代理人)有限公司(注2)			量		股份	}种类		数量
香港中央结算(代理人)有限	公司(注2)		95,992,454		境外上	市外资股	9	5,992,454
健康元药业集团股份有限公司]		77,510,167		人民币	普通股	7	77,510,167
深圳市海滨制药有限公司			5,892,943		人民币	普通股		5,892,943
中国农业银行—长城安心回报 金	混合型证券投资基		5,000,000		人民币	普通股		5,000,000
全国社保基金四零四组合			4,099,913		人民币	普通股	-	4,099,913
交通银行-博时新兴成长股票	型证券投资基金		4,000,000		人民币	普通股	-	4,000,000
中国农业银行股份有限公司— 型证券投资基金(LOF)	鹏华动力增长混合		3,599,913		人民币	普通股	1	3,599,913
中国建设银行—长城消费增值 金	股票型证券投资基		2,565,437		人民币	音通股	-	2,565,437
哥伦比亚大学			2,549,433		人民币	普通股	- 1	2,549,433
全国社保基金——零组合			1,999,881		人民币	普通股		1,999,881
上述股东关联关系或一致行动	的说明	保转59,428制分。 69,428制分。 70,428制分。 70,428制分。 70,428 70	元药业集队。 一场公司(以》和《股份原境公司银河。 一个人员。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人	简称"保科 权质转让 直接转直接 下城型证券 医型社会 上 长混合型 。 (5)公	力")于保及担保的人,并不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,	2004年1月 科力将其 质押给健用有100%的 合型证券持 全型国属、中 区基金(LC 上述其它用	2日 持東、益、安城国) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (5) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	签订《股权的本公司6,(2)深圳市 位全)。 位全)。 位全)。 位全)。 位全)。 位全)。 位全)。 位全)。

注2:香港中央结算(代理人)有限公司为公司H股名义持有人,其代持的股份中包括公司控股股东健 康元之全资子公司天诚实业有限公司所持有的本公司50,660,052股H股 (天诚实业有限公司已与南洋商业 银行签订股权质押协议,将其持有的公司16,000,000股H股质押予南洋商业银行,质押生效日期为2014年6月

注1.H股股东总人数根据本公司H股证券登记外点住证券登记有限公司记录的数据统计:

第三节 重要事项

、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 1、合并资产负债表项目大幅变动情况及原因

项目	期末金额(元)	期初金额(元)	变动幅度 (%)	说明
其他应收款	80,701,330.28	52,132,444.90	54.80%	主要系业务预支款增加以及应收出口退税款 增加所致;
工程物资	851,350.44	121,472.17	600.86%	主要系预付工程物资款增加所致
应付职工薪酬	34,444,703.02	69,614,375.75	-50.52%	主要系支付上年度年终绩效奖金所致
应交税费	18,723,888.60	33,211,993.26	-43.62%	主要系部分企业留抵的增值税增加所致
应付利息	26,873,794.49	17,089,201.23	57.26%	主要系应付的中期票据和超短期融资券利息 增加所致
长期借款	700,000.00	66,500,000.00	-98.95%	主要系偿还部分长期借款所致
资本公积	422,276,394.74	212,694,714.74	98.54%	主要系股权激励增发股票产生的溢价
其他综合收益	-20,603,380.19	-33,326,810.31	38.18%	主要系可供出售金融资产市值及外币报表折 算差额变化所致
2、合并利润	表项目大幅变动情	况及原因		

2 V D 71 119114444	KII/CHEX40IIII	/L/X///K/		
项目	本期金額(元)	上年同期(元)	同比增减(%)	说明
销售费用	598,056,273.94	454,659,663.94	31.54%	主要系销售收入增加导致费用相应增加所致
管理费用	132,764,630.41	95,917,047.97	38.42%	主要系研发投入增加所致
公允价值变动收益	287,457.50	-561,734.79	151.17%	主要系本期持有的证券市值上升所致
营业外收入	64,191,923.84	20,303,264.42	216.17%	主要系收到的政府补贴增加所致
营业外支出	5,053,051.94	73,757.03	6750.94%	主要系因技改等原因淘汰落后设备处置损失增加 所致
所得税费用	43,722,863.48	24,755,185.07	76.62%	主要系利润增加所致
心對股东损益	20 391 576 43	5 645 880 92	261 18%	主要系部分非会资子公司利润增加所致

3、合并现金流量表项目大幅变动情况及原因

项目	本期金額(元)	上年同期(元)	同比增减(%)	说明
经营活动产生的现金流量 净额	75,817,468.76	170,050,402.52	-55.41%	主要系因票据到期兑付的材料款增加及 研发、市场营销等费用增加所致
投资活动现金流人小计	60,000.00	4,961,889.91	-98.79%	主要系收到银承保证金减少所致
投资活动现金流出小计	117,671,119.22	188,532,986.54	-37.59%	主要系工程建设和购置设备投入减少所 致
投资活动产生的现金流量 净额	-117,611,119.22	-183,571,096.63	35.93%	主要系工程建设和购置设备投入减少所 致
筹资活动现金流出小计	380,144,023.46	20,738,047.22	1733.08%	主要系偿还借款增加所致
筹资活动产生的现金流量 净额	124,098,056.54	372,376,939.95	-66.67%	主要系偿还借款增加所致
现金及现金等价物净增加 额	82,376,120.86	359,396,562.23	-77.08%	主要系筹资活动产生的现金流量净额减 少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

于2014年12月15日,董事会审议并通过限制性股票激励计划的议案,向激励对象授予1,000万股限制性A 股股票;其中,首次授予900万股,预留100万股。

于2015年1月14日,公司公告中国证监会已对本公司报送的激励计划草案及修订内容确认无异议并进 于2015年3月13日,限制性股票激励计划经二零一五年第一次临时股东大会、二零一五年第一次H股类

别股东会及二零一五年第一次A股类别股东会股东批准。 于2015年3月27日,公司董事会已考虑及批准向激励对象首次授予限制性股票,确定2015年3月27日为

首次授予日,以及对首次授予对象及限制性股票数量进行调整。调整后,首次授予的激励对象人数由484名 变更为458名,首次授予的限制性股票数量由900万股变更为866.04万股。 于2015年4月9日,有关限制性股票激励计划首次授予的所有相关程序(包括认购资金的验资)已按照

中国证监会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的要求完成。

有关公司实施限制性股票激励计划详情,敬请查阅公司分别于2014年12月16日、2015年1月14日、2015年 1月26日、2015年3月14日、2015年3月31日及2015年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上登载的相关公告 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

丽珠医药集团股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:000513、299902 证券简称:丽珠集团、丽珠H代 公告编号:2015-27

事由	承诺方	承诺内容	承诺	承诺	履行
			时间	期限	情况
或权益变 所作承诺					
所作承诺					
2行或再融	深百投際再床朱先其行政女(统"人" 排业资公、元保生一动广士以称系。	在本公司某種與上上的全股轉換上由地以介绍方式在常體联合交易所有限公司(以下简称"联交所")主极上的发挂牌交易项目 (以下简称"明存4项目")中,承诺人提供了如下内容的避免同业党争系的国家。以下简称为全局的重多。从其控制的公司和人人现在或者来以让任何还直接或即经营等。明末级工和时的活品研究,并发。生产和增生业各存在党争或存在潜在党争的业务(以下简称为全型制业等和成党等分别的重要。在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2014年1月10日	长期	履行
		(但關係集团的股份居任何限因物时停止买卖除外)。 健康元于本公司转和国注意提相、客署由下内客的承诺高。作 为公司的控股股东。根据需能联合交易所有限公司证券上市相则 (以下商条分、气循准上市规则)")第600亿1分。海的公司及联之所 承诺。施农联交所的豁免外。否则我们将不得(并将促使有关登记持 有人不得)进行于四事项。 由上市说明书中收露我们持有公司股权当日起它协议上市 的证券升始在联发所会。			
	健康元	期"),出售在上市。即非所列由表付宝金牌有的公司证券,或款该等由我们实益拥有的证券订立任何协议出售公司证券,或设立任何选择权、权利、利益或产权负担。及 在首个规则则届调当日起计约6个月内、出售在上市说明书所列由我们实益拥有的公司证券,或该立任何选择权、权利、利益或产权负担,及实现作出售资等证券。或行证或执行有关选择权、权利、利益或产权负担。反实现作用出售资等证券。或行证或执行有关选择权、权利、利益或产权负担后不再成为公司的控制股款。	2014 年1月 10日	6至 12个 月	履行完毕

但近旁血管日建安员会颁申的人工印公司牌的旅店仔加度切容上后 意思》(120881号会告,相关规定。 2. 健康元计划未采血过之易所宽价交易系统出售所待雨珠集 網條院假告流過數,并于第一级前待起六个月內湖过窗珠集团对外披 胜日整元将于第一次城特前两个交易日内通过窗珠集团对外披 胜目整层平线。

其他对公司中小股东 听作承诺

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用

500-58549 ECLU 曾以今世史等-级门界级况介有天选择仪、权利、成产权负担后不明成为公司的按股股余。 我们在比根据《香港上市规则》第1007(2)条附注(3)向公司 交所进一步凉港。在上市说明》第1007(2)条附注(3)向公司 交际进一步凉港。在上市说明书教露现(排)自个月之日期此期间。 (1,如我们根据信誉港上市规则》第1007(2)条符注(2)将我们 实益拥有的公司证券指押或押计予认可机构(按(银行业条 (6香港法例第15条条)的额及"序分变型人以报传真城商业货" 短"将公道通知公司该项质押或押计事宜以及所质押或押语的 "严拳数日,及"

司控股股东健康元在办理有限售条件股份解除销售时发表以

五、证券投资情况	
✓ 适用 🗆 不适用	

证券品种		と资情况 □ 不适用 □ 不适用	投资成本	期初持股数量(股)	期末持股数量(股)	期末账面值	报告期损 益(元)	会计核算科目	股份来源
ппал	11-3		()6)	MK (I)C)	ML (IX.)	()6)	III. () L)		源
股票	00135	昆仑能源	4,243,647.64	1,000,000	1,000,000	5,964,437.70	158,100.00	以公允价值计量 且其变动计人当 期损益的金融资 产	市场购人
基金	206001	鹏华基金	150,000.00	619,573	619,573	770,512.17	129,357.50	以公允价值计量 且其变动计人当 期损益的金融资 产	市场购人
期末抖 资	持有的其他	也证券投	-	-	-	-	-		
合计			4,393,647.64 1,619,573.00 1,619,573.00 6,734,949.87 287,457.50						

合计		4,393,647.6	4 1,619,573	.00 1,619,573.0	0 6,734,9	49.87 287,457.50						
	六、持有其他上市公司股权情况的说明 ✓ 适用 □ 不适用											
证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	占该公司 股权比例	期末账面值	报告期损 益	报告期所有者权 益变动(元)	会计核算 科目	股份来源				
000963	华东医药	39,851.86	0.021%	5,685,813.90	-	738,560.67	可供出售 金融资产	参股				
EPRS	Epirus(注)	93,254,995.09	6.95%	86,088,496.91	-	23,816,813.81	可供出售 金融资产	参股				
77 B	计	93,294,846.95		91,774,310.81	-	24,555,374.48						

注:Epims Bopharmaceuticals, Inc. (以下简称"Epims")于2014年7月16日在美国纳斯达克证券交易所(NASDAQ:EPRS)上市。于2015年1月、Epims公开增发普通股,增发完成后、Epims流通普通股股份总数为22.52百万股。截至本报告期末,公司之按账于公司珠海市研珠单抗生物技术有限公司实益拥有Epims流通普 通股1.566百万股,占Epirus流通普通股股份总数的6.95%。

日、加土田田文(前代) □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对 象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供 的资料
2015年1月26日	公司办公室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司	咨询本公司经营情况及 未来发展方向,公司详细 回答,未提供任何文本资 料。
2015年1月28日	公司办公室	实地调研	机构	从容投资:普尔投资;百年人寿;红郑红土基金。银正安本。烟信本丰基金。;近正等。烟筒本丰基金,方正证券。 金加基金。东方证券。 园商证券。 四洋投资; 比别投资; 各部委 人。 在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	咨询本公司经营情况及 未来发展方向,公司详细 回答,未提供任何文本资 料。
2015年2月6日	公司办公室	实地调研	机构	国联证券	咨询本公司经营情况及 未来发展方向,公司详细 回答,未提供任何文本资 料。
2015年2月11日	公司办公室	实地调研	机构	信达澳银基金;安信证券	咨询本公司经营情况及 未来发展方向,公司详细 回答,未提供任何文本资 料。
				丽珠	医药集团股份有限公司

证券代码:000513、299902 证券简称:丽珠集团、丽珠H代 公告编号:2015-25 丽珠医药集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

丽珠医药集团股份有限公司(下称"公司")第八届董事会第十次会议于2015年4月29日以现场及通讯相结合的方式召开,会议通知于2015年4月14日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事10人、实际参会 市场自动力认合为,云风通对了2013年4月14日以他于闽市户代入及26.3年人云风巡参云量单10人,头所参云董事10人。本伙会议召开符合有关法律。行政法规、第17规章规范性文件和《丽珠医药集团股份有限公司章程》")的规定。经参会董事认真审议,作出如下决议: 一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2015年第一季度报告》

公司2015年第一季度报告金文及摘要已于本公告日披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及本公司(www.livzon.com.cn)。 表决结果。同意10票,养权0票,反对0票。 二、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会、2015年第二次A股类别股东会及2015年第二次H股类

たポニの通知』。 2015年6月26日采用现场会议以及网络投票相结合的方式召开公司2014年度股东大会、2015年第二次A

股类别股东会及2015年第二次H股类别股东会。 公司2014年度股东大会及2015年第二次A股类别股东会。 公司2014年度股东大会及2015年第二次A股类别股东会会议通知已于本公告日披露于巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn),2015年第二次H股类别股东会会议通知披露于香港联合交易所有限公司网站(www.

表决结果:同意10票,弃权0票.反对0票

表决结果、同意10票, 乔权0票, 反为内票。 三、甫议通过《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》 鉴于香港上市规则和《丽珠医药集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")第一百三十七 条的相关规定, "下列情形不适用差别股东表皮的特别程序;(一)经股东大会以特别决议推准。公司每间 隔十二个月早独成者同时发行内资股, 遗外上市外宽股, 并且拟发行的内资股, 遗外上市外资股的效量。各自 不超过该类已发行在外股份的20%的;(二)公司设立时发行内资股, 遗外上市外资股的计划,自国务院证券 监督管理机构批准之日起十五个月内完成的;(二)经国务形证券监督管理机构批准。公司内资股股东可将 其持有的股份转让给境外投资人, 并在境外汇券交易所上市交易。 董事会同意提供2014年度股东大会以特别,成议的方式,授权董事会在有关期间(定义见下文)分配发 无极。现场。司由政部及、使证效人。主政总验、现金性经济人类、

里非宏问思旋睛2014年度胶东大会以符别决以的方式、授权董事会在有关期间(定义见下文)分配发行及处理金司内密股及或境外上市外资股,决定发行的余款及条件(以下简称、股份发行一般股欠)、董事会行使上述授权、在发行境外上市外资股时,公司无需再召集全体股东大会或类别股东会。在发行内资股时、公司无需再召集全期股东会、如根据中国境内相关法规之规定,即使获得股份发行一般授权、仍需召集全体股东大会,则仍需取得全体股东大会的批准。 上述股份发行一般授权主要包括:

、授权董事会根据市场情况在有关期间决定发行及处理公司内资股及/或境外上市外资股及发行的条

(1) 拟发行的股份的类别及数目; (2) 股票的定价方式及或发行价格(包括价格区间); (3) 开始及结束发行的时间;

(4) 向现有股东发行的股份的类别及数目;及/或

(5) 作出或投予可能需要行使上途权利的售股值以,协议或购股权、转股权。 2. 董事会根据上述第1项所述授权决定单独或同时发行及处理(不论是否根据购股权、转股权或以其他方式)的内资股或境外上市外资股的数量分别不超过本议案获得年度股东大会审议通过之日该类公司已 发行的内资股或境外上市外资股数量的20%。

行使该等权利的售股建议、协

下列三者最早之日期止的期 个月届满之日;(3)股东大会 为必要的修改,以反映新的股

下,授权董事会办理股份发行 及授权董事会在上述1-6项述

口比例、定价方式及/或发行价

一般授权所需之文件; 勾的实际情况适时办理公司注

构的实际情况适时对《公司章

《中华人民共和国证券法》

中其他相关有权部门批准的情 艺围内办理相关事宜。

丽珠医药集团股份有限公司 二〇一五年四月三十日

公告编号:2015-26

公司 夬议公告

2载、误导性陈述或重大遗漏, 2015年4月29日以现场和通讯

法律、行政法规、中国证监会.

丽珠医药集团股份有限公司 二〇一五年四月三十日

公告编号:2015-28 公司 会的通知

本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 丽珠医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月29日召开公司第八届董事会第十次会议,会议决定于2015年6月26日(星期五)下午2点召开公司2014年度股东大会(以下简称"股东大会"),有

一、召开会议的基本情况 1.股东大会召集人,公司董事会。 2.会议召开的合法,合规性说明,公司第八届董事会保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《丽珠医药集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

3.会议召开的时间。方式: (1)现场会议召开时间。2015年6月26日(星期五)下午2点 网络投票时间。2015年6月25日至2015年6月26日 其中,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6月26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系统投票的具体时间为2015年6月25日下午15:00至2015年6月26日下午

主动的期间的任意时间。
(2)会议召开方式、采取现场投票及网络投票相结合的方式。
(2)会议召开方式、采取现场投票及商公域写表块代理委托书授权他人出席。
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(wtp.cninfo.com.cn)向公司A股股

东提供网络水式的投票平台。公司A股股东可以在上线网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 (3)公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式中的一种进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4.出席对象:
4.出席对象:
4.出席对象:
(1)于股权登记日登记在册的本公司全体A股股东及全体H股股东。其中,有权出席本次股东大会的A股股东为截至2015年6月17日(星期三)15:00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A股股东:H股股东为截止至2015年5月26日(星期二)16:30交易结束后,在卓佳证券登记有限公司登记在册的本公司全体H股股东。上述全体股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表达。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)公司聘请的见证律师、审计师及董事会邀请的其他人员。 5.会议地点,广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室。 一、会议审议事项 年度股东大会审议事项如下:

(一) 育迪庆以条: 1. 审证及批准(公司2014年度董事会工作报告); 2. 审证及批准(公司2014年度财务决算报告); 4. 审证及批准(公司2014年度财务决算报告); 4. 审证及批准(教聘端华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二零一五年度审计师及厘定其酬

5、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司2014年年度报告》;

5. 审议及批准《即珠法约集团股份有限公司2014年平度报告》; (二)特别决议案: 6. 审议及批准《公司2014年度利润分配预案》; 7. 审议及批准《关于公司授信融资暨外下属您股子公司提供融资担保事宜的议案》; 8. 审议及批准《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》。 本次股东大会领听取公司独立董事2014年工作情况的述职报告。 上述审议事项已分别经公司第八届董事会第七次会议、公司第八届监事会第七次会议及公司第八届董 事会第十次会议审议通过,具体仍容详见本公司于2015年3月24日及2015年4月30日在巨潮资讯网站(www.cripfo.com.g.) 上披露的相关公告。 cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

①法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的,需持营业执照 复印件(加盖公童)、股东账户卡、单位持股凭证、决定代表人身份证办理登记: 法人股东委托代理人出席

及刊作《加蓝公草》,放水碗户下、平证行放汽证。法定几次入身份证分球宣记;这人放水姿作几球入面临的。需转代理人本人身份证。营业执照复印件加蓝公章。股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人投权委托书(附件一)办理登记。
②自然人股东出席会议的、需持本人身份证。股东账户卡和持股凭证办理登记。委托代理人出席会议的、需持代理人本人身份证。投权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户上及持股凭证办理登记。
③拟出席本次股东大会的股东应将拟出席本次会议的确认回条(附件二)以来人、邮递或传真方式于 (2)登记方式:可采用现场登记或通过信函或传真方式进行登记。通过信函或传真方式截止时间为2015年6月25日。 2015年6月6日(星期六)或之前送达本公司

(3)登记地点:广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠集团董事会秘书处。

2.fuxckers H晚股东常记及出席项知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。 四.参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括通过深圳证券交易所交易系统投票和通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票(whp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

ucpxを約所は取所状況系系統以系(wtp.cnnto.com.cn), 网络投票粒序如下: (一) 采用深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、本次股东大会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6月26日上午9:30至11: 30、下午13:00至15:00, 投票程序比照窓圳证券交易所需股申购业务操作。 2. 投票和同、交易系统将为公司挂牌一只投票证券,公司股东以申报买人委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

丽珠投票 朱投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的申报价格、100.00元代表总议案、1.00元代表议案1,2.00元

代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的申报价格为

1010000	40.1 - 40.0 0.0	11000 0111100000 4000		
议案一	《公司2014年度董事会工作报告》		1.00	
议案二	《公司2014年度监事会工作报告》	2.00		
议案三	《公司2014年度财务决算报告》	3.00		
议案四	《续聘瑞华会计师事务所(特殊普 其酬金》	4.00		
议案五	《丽珠医药集团股份有限公司2014年	5.00		
议案六	《公司2014年度利润分配预案》	6.00		
议案七	《关于公司授信融资暨为下属控股	7.00		
议案八	《关于提请股东大会给予董事会股份	8.00		
(3)在"氢	委托股数"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;		
表决意见种类		对应的申报股数		
	同意	1股		
	反对	2股		
	弃权	3股		

(4) 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。 如股东对 "总议案"和单项议案重复投票的,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)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

、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6月25日15:00至2015年6月26日下午 15:00期间的任意时间。 2.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,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互

(二) 网络投票具性注意事项 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,股东大会表块结果以第一次有效投票结果为能。 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、其他事团

1、预计本次股东大会现场会议会期不超过1天,与会股东或股东代理人食宿、交通费及其他有关费用自 2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知

3、会议联系方式: 联系 人:王曙光、叶德隆 联系地址:珠海市拱北桂花北路132号丽珠集团董事会秘书处

邮政编码:519020

电话:(0756)8135888 传真:(0756)8891070 4、会议费用:与会者食宿及交通费自理。 ハ、〒5.スロ 1.公司第八届董事会第七次会议决议及公告文件

、公司第八届董事会第七次会议决议及公告文件 、公司第八届监事会第七次会议决议及公告文件 、公司第八届董事会第十次会议决议及公告文件

邮政编码:519020 电话:(0756)8135888 传真:(0756)8891070

六、备杳文件

丽珠医药集团股份有限公司:

※主KV※件L (先生/女士)代表本人/本公司(委托人持股教额: 股) 珠医药集团股份有限公司2015年第二次A股类别股东会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。 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。 委托人授权受托人表决事项如下:

序号	表决议案	表决意问					
	17.4	衣伏以来	赞成	反对	弃权		
	1	《公司2014年度利润分配预案》					
委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一项决议							
案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权							
指示的,则受托人将认定其授权委托无效。							

委托人签名(单位盖 委托人身份证号码: 委托人股东账号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托人持股数额:

适用于二零一五年六月二十六日(星期五)举行之

致: 丽珠医药集团股份有限公司(「贵公司」)

二零一五年第二次A股类别股东会的出席确认回条

地址为 为 贵公司股本中每股面值人民币1.00元的A股共

(附注2)股的登记持有人, 现谜通知 贵公司,本人一等转离迹系代表代表本人一吾等出席 贵公司于二零一五年六月二十六日(星期五)下午四时(或紧随本公司二零一五年第二次A股类别股东会结束后或续会后)假座中国广东省珠海市批北柱花北路132号丽珠大厦二楼会议室举行的二零一五年第二次A股类别股东会。 日期:2015年 月 日 签署:

1请用正楮填上全名及地址(股东名册上之地址)。 2.请填上以 阁下名义登记的A股股份数目。倘未填入A股股份数目,则本确认回条将被视为与 阁下名义登记的所有A股股份有关。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效) 透用于二零一五年六月二十六日(星期五)举行之 二零一四年度股东大会的出席确认回条 致: 丽珠医药集团股份有限公司〔「贵公司」)

本人/吾等(附注1)

委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"V"为准、对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权

2014年度股东大会授权委托书

签全权委托. (先生/女士)代表本人/本公司(委托人特赦权额): 珠医药集团股份有限公司2014年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权, 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。

《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》

· (先生/女士)代表本人/本公司(委托人持股数额;

丽珠医药集团股份有限公司:

委托人授权受托人表决事项如下:

指示的,则受托人将认定其授权委托无效。

道东183号合和中心22楼,传真号码:(852) 2810 8185

委托人签名(单位盖章):

《公司2014年度监事会工作报告

为 贵公司股本中每股面值人民币1.00元的A股/H股共 (附注2)股的登记持有人、 现谨通知 贵公司、本人/吾等将或委派代表代表本人/吾等出席 贵公司于二零一五年六月二十六日 (星期五)下午二时假座中国广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室举行的二零一四年度

1.请用正楷填上全名及地址(股东名册上之地址)。

1.调州止悟與上至石及地址、版於石加工之地址)。 2.请填上以 阁下名义登记的股份数目。倘未填入股份数目,则本确认回条将被视为与本公司所有以 阁下名义登记的所有股份类别及数目有关。 3.请填妥及签署本确认回条,并于一零一五年六月六日(星期六)或之前以专人送达,邮递或传真方式 交回本公司董事会秘书处(如为从股股余),地址为中国广东省珠海市拱北桂花比路132号,邮政、519020,传 真号码。(86)756 8891070或日股证券登记处,卓住证券登记有限公司(如为日股股东),地址为香港皇后大

证券代码:000513、299902 证券简称:丽珠集团、丽珠H代 公告编号:2015-29 丽珠医药集团股份有限公司 关于召开2015年

本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月29日召开公司第八届董事会第十次会 议,会议决定于2015年6月26日(星期五)下午3点30分(或紧随本公司2014年度股东大会结束后或续会后) 召开公司2015年第二次A股类别股东会(以下简称"A股类别股东会"),有关会议事项通知如下

一、召开会议的基本情况 1、股东大会召集人:公司董事会

网络投票时间,2015年6月25日至2015年6月26日

灣出版等的[1][2017年0月21日 - 2017年0月21日 - 2017年0月1日 - 2017年0月1日 - 2017年0月1日 - 2017年0月1日 - 2017年0月1日 - 2017年0月1日 - 2 (2)会议召开方式:采取现场投票及网络投票相结合的方式

①现场投票、包括本人亲身出席及通过填写表决代理委托书授权他人出席。 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(why.cninfo.com.cn)向公司A股股东提供网络形式的投票中合、公司A股股东可以在上选网络投票地间内通过上述系统行使表决权。 (3)公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式中的一种进行表决、如果同一表决权出现重复投票 表决的,以第一次投票表决结果为准。

表供的,以第一次投票农伙后来为佣。 4.出席对象: (1)有权出席本次A股类别股东会的股东为截至2015年6月17日(星期三)15:00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A股股东。上述股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司曹事监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师、审计师及董事会邀请的其他人员。 5.会议地点:广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室。 二、会议审议事项

A股类别股东会审议事项如下: / AGC大师以示公司以中央部门: 1、审议及批准《公司2014年度利润分配预案》; 上述审议事项已分别经公司第八届董事会第七次会议通过,具体内容详见本公司于2015年3月24日在

巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告 三、会议登记方法 1、A股类别股东会股东 (1)登记时应当提供的材料

(1) 登记时应当提供的材料
①法人股东应由法定代表人或注定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)股东账户卡、单位持股凭证,法定代表人身份证办理登记;法人股东委托代理人出席的,需持代理人本人身份证,营业执照复印件加盖公章)股东账户卡、单位持股凭证,法定代表人身份证复印件及法定代表人投级委托书(附件-力)办理登记。
②自然人股东出席会议的,需持本人身份证,股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证,投权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
③郑出席本外众股受别股东会的股东应将郑出席本次会议的确认回条(附件二)以来人、邮递或传真方式于2015年6月6日(星期六)或之前送达本公司。
(2) 登记方式:可采用现场登记或通过信函或传真方式进行登记。通过信函或传真方式截止时间为2015年6月3日。

9-16/1/2511。 (3) 登记地点,广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠集团董事会秘书处。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次A股类别股东会向股东提供网络投票平台,网络投票包括通过深圳证券交易所交易系统投票和通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票(wltp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的程序 1.本次A股类别股东会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6月26日上午9.30至 11.30、下午13.00至15.00,投票程序比跟深圳证券交易所添服申购业务操作。 2.投票期间,交易系统将为公司挂牌一只投票证券,公司股东以申报买人委托的方式对表决事项进行

投票。该证券相关信息如下:

注:在投票当日,"丽珠投票""昨日收盘价"显示的数字为本次A股类别股东会审议的议案总数 3、股东投票的具体程序为 (1)讲行投票时买卖方向应选择"买入" 2)在"委托价格"项下填报本次A股类别股东会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1

(3)在"委托股数"项下填报表决意见。

(4)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。 如股东对"总议案"和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表

成。 成,再对总定案於學表表,則以已及學素是於兩相关议案的表決意思为准。其它未考決的议案的总案的意決 意见为准:如果股东先对总议案投票表決,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、不能单单, (6)不符合上述规定的投票申报无效、视为未参与投票。 (二)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 、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6月25日15:00至2015年6月26日下午

1.迪坦&PNILL等公务所互联网议票系统议票的具体时间为;2015年6月25日15:00至2015年6月26日下十 6期间的任意时间。 2.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。为从,证得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 (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.其他事项 1.预计本次A股类别股东会现场会议会期不超过1天,与会股东或股东代理人食宿、交通费及其他有关

1日14:0。 2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。 3、会议联系方式; 联系 人:王曙光,叶德隆 联系地址:珠海市拱北桂花北路132号丽珠集团董事会秘书处

4、会议费用:与会者食宿及交通费自理。 公司第八届董事会第七次会议决议及公告文件 丽珠医药集团股份有限公司董事会

> 2015年第二次A股类别股东会授权委托书 · (先生/女士)代表本人/本公司(委托人持股数额;

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效) 附件二:

一和人豆儿的对用A股股份有关。 3.请填妥及签署本确认回条,并于二零一五年六月六日(星期六)或之前以专人送达、邮递或传真方式 交回本公司董事会秘书处(如为A股股东),地址为中国广东省珠海市拱北桂花北路132号,邮政编码: 519020,传真号码:(86)756 8891070。