

财务指标	2014.12.31/ 2014年度	2013.12.31/ 2013年度	2012.12.31/ 2012年度
流动比率（倍）	1.70	1.94	2.90
速动比率（倍）	1.30	1.57	2.33
母公司资产负债率（%）	34.73	31.34	26.01
应收账款周转率（次）	3.88	4.19	5.13
存货周转率（次）	7.74	7.55	7.94
息税前利润/净利润（倍）	9.279/61	7.197/71	8.825/50
利息保障倍数（倍）	40.20	80.23	—
每股经营活动现金流量净额（元）	0.56	0.24	0.53
每股现金流量（元）	-0.07	-0.37	0.07
无形资产/扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等资产后的比例（%）	0.12	0.13	0.15
每股净资产（元）	3.45	3.08	2.81

四 管理层分析与讨论
1. 公司财务状况分析
本公司管理层认为,最近三年公司财务状况和资产质量优良,不存在金额较大的应收款项坏账,也不存在潜在的固定资产损失,公司资产整体运营效率较高,偿债能力强,债务风险低。
2. 公司盈利能力分析
报告期内,面对人力成本持续上升的压力,公司积极应对,努力保持了毛利率水平的基本稳定,公司盈利能力良好。
3. 公司现金流量分析
报告期内,报告期内,公司经营产生的现金流量净额分别达到6,789.77万元、3,004.50万元和-1,920.07万元,分别占公司当期净利润的100.60%、56.61%和122.83%。公司经营产生的现金流量状况良好。

五 股利分配情况
1. 公司的股利分配政策
① 2012年度利润分配政策
② 确定现金分红比例,应当以现金方式累计计提注册资本的50%以上,不可不再提取。
公司的现金分红不以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取现金股利之前,应当先用当年利润弥补亏损。
③ 提取公积金,是否提取及提取比例由股东大会决定。
④ 发放现金股利。
公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大再生产或者转为增加公司资本,但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前股本总额的25%。
⑤ 发行上市后利润分配政策
发行上市后利润分配政策,参见本招股意向书摘要之“重大事项(五)之六、本次发行后的利润分配政策”
2. 公司报告期股利分配情况
2013年,公司以2012年度经审计的母公司净利润666,479,823.74元为基数,按30%的比例,以现金方式分配股利10,947,552.41元,以上现金股利已分配完毕。
2014年,公司以2013年度经审计的母公司净利润540,447,445.44元为基数按30%的比例,以现金方式分配股利10,947,552.72元。

2015年3月18日,公司第二届董事会第七次会议通过《关于2014年度利润分配方案》,以公司2014年经审计的母公司净利润42,467,450.98元为基数按30%的比例,现金方式分配股利11,466,211.76元,该方案经公司年度股东大会审议通过。
合并资产负债表未分配利润为220,711,293.47元,公司于2015年4月份进行2014年度利润分配11,466,211.76元,截至2015年4月底已经分配完毕,剩余部分归新老股东共同享有。
3. 本次发行前未分配利润的分配政策
公司于2011年9月2日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金使用方案的议案》,本次发行前的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。
截至2014年年底,合并资产负债表未分配利润为220,711,293.47元,经公司2015年3月13日召开的第二届第七次股东大会及2015年4月6日召开的2014年度股东大会审议通过,公司于2015年4月进行2014年度利润分配11,466,211.76元,截至2015年月底已经分配完毕,剩余部分归新老股东共同享有。

六 控股子公司
1. 可立贸易
可立贸易是公司于2008年2月11日在香港成立的全资子公司,法定股本20万美元,已发行股本20万美元,住所为Flao 1707, 17/F, Sterling Centre, 11 Cheung Yue Street, Cheung Sha Wan, Kowloon,从事贸易业务。
2. 信丰可立
信丰可立是公司于2008年7月11日成立的全资子公司,注册资本1,000万元,法定代表人肖肖,住所为信丰县工业诚信大道,主要从事变压器、电源及相关产品的生产和销售,2014年4月,信丰可立投资设立运远县美联电子有限公司,注册资本300万元,住所:江西省赣州市安远县工业园区九八一区,法定代表人肖肖,经营范围:高低频变压器、电感、滤波器等产品开发、生产、销售,依法须经批准后方可开展经营活动。
3. 绵阳可立克
绵阳可立克是本公司2010年7月12日成立的全资子公司,注册资本为500万元,法定代表人为肖肖,住所为绵阳高新区火炬产业园三期,主要从事高压电源、电源及相关产品的生产和销售,2013年5月,绵阳可立克股东大会通过决议以现金增资,2013年8月,注册手续已办理完毕。
4. 惠州可立克
惠州可立克是本公司全资子公司,于2014年1月14日注册成立,注册资本1,000万元,法定代表人为肖肖,住所为惠州市仲恺高新区龙川高新技术产业园 依江高新技术产业园东片区(德西982号),主要从事高低频变压器、电源、电感等相关产品的生产和销售。
5. 英德可立克
英德可立克是本公司全资子公司之一,于2013年7月25日成立,注册资本100万元,法定代表人肖肖,住所为英德市英城金山山路绿茵琪莎有限公司厂房三层,主要负责高频电感、高频电子变压器半成品的生产、加工。
6. 各子公司简要财务数据

项目	可立贸易	信丰可立	安远美联	惠州可立克	英德可立克
总资产	1,163.07	3,382.17	336.69	20,986.02	635.96
净资产	135.05	1,531.89	183.35	47.90	138.79
营业收入	941.24	5,602.93	391.47	373.54	2,994.96
净利润	4.86	901.98	-116.65	-717.22	3.48

注:上述数据已经立信会计师事务所审计。

第四章 募集资金运用

一、募集资金投资计划

序号	项目名称	预计投资额(万元)	预计投入募集资金(万元)
1	变压器生产建设项目	17,843.62	15,571.94
2	电源生产建设项目	13,193.62	11,513.95
3	研发中心项目	2,110.16	1,841.51
	合计	33,147.41	28,927.40

上述项目中变压器生产建设项目和电源生产建设项目建设期为18个月,达产期3.5年,建设期1年,研发中心项目的建设周期较短,研发中心建设等,软件项目建设周期为6-8个月,研发团队建设周期为三年。
为建设项目顺利推进,在募集资金到位前,公司将利用自筹资金先行投入,在募集资金到位(后),利用募集资金予以置换。上述投资项目实际投入时间将按照募集资金实际到位时间和项目的进展情况作适当调整。若实际募集资金不足,在不改变拟投资项目的前提下,由公司自行筹措资金解决;若有剩余,则超出部分将根据股东大会的决议用于补充流动资金或其他项目投入。
受募集资金到位的影响,上述投资项目实际投资进度较计划延迟,截至2014年12月31日,公司承诺惠州生产基地已累计投入20,816.34万元(含借款),主要用于上述项目生产厂房的投入。

二、市场前景分析
(一)变压器行业市场前景分析
本项目将扩大公司产品变压器及电感等磁性元件产品以满足持续增长的客户需求,提高公司盈利能力和竞争力。报告期内,公司磁性元件产能利用率分别为110.91%、96.53%和104.76%,产能已接近饱和,公司目前产能主要用于计算机、UPS电源和汽车电子等领域。本次募集资金投资项目达产后,公司各类磁性元件产能按工时计算将增加185万台/年,按2014年公司实际工时数计算增长672.06%。未来,公司一方面将进一步提升现有细分产品的市场占有率,另一方面,也将积极开发新能源、无线充电等领域。
项目达产后还将增加276,000.00万元的销售收入,销售毛利率24.78%,销售净利率14.71%,所得税后动态内部收益率25.1%,动态投资回收期6.96年,建设期1年,项目具有良好的经济效益。

(二)电源行业市场前景分析
本项目将扩大公司产品电源产品以满足持续增长的客户需求,提高公司盈利能力。报告期内,公司电源产品产能利用率分别为96.48%、92.19%和94.38%,产能已接近饱和,公司目前产品主要用于网络通信、消费电子(数码相机、手机、平板和电子工具)等行业。本次募集资金投资项目达产后,公司各类开关电源产能按工时数计算将增加270万台/年,按2014年公司实际工时数计算增长150.94%。未来,公司一方面将进一步提升现有细分产品的市场占有率,另一方面,也将积极拓展LED照明、定制电源等领域。
项目达产后还将增加227,000.00万元的销售收入,销售毛利率18.13%,销售净利率9.51%,所得税后动态内部收益率20.69%,动态投资回收期7.49年,建设期1年,项目具有良好的经济效益。

(三)研发中心建设分析
根据公司发展战略的总体要求,本项目旨在通过建立能够吸引高水平研发人才,并开展高层次合作的平台,提升公司产品高竞争力的提供产品和技术方案的能力,增强研发实力,提升公司对客户的响应速度,并在保持现有产品竞争力的基础上逐步开拓新领域,提升产品附加值,形成与其他竞争对手的竞争优势,满足公司产品品牌化、市场化及生产规模扩大的需求,同时建成以后,公司将加大研发投入,不断提升,也将进一步提升公司产品研发创新能力,有利于进一步巩固和提高产品在市场上的竞争力,公司产品将更加丰富,不断将新的细分领域建设成为公司利润增长的新点。

(四)研发中心建设分析
根据公司发展战略的总体要求,本项目旨在通过建立能够吸引高水平研发人才,并开展高层次合作的平台,提升公司产品高竞争力的提供产品和技术方案的能力,增强研发实力,提升公司对客户的响应速度,并在保持现有产品竞争力的基础上逐步开拓新领域,提升产品附加值,形成与其他竞争对手的竞争优势,满足公司产品品牌化、市场化及生产规模扩大的需求,同时建成以后,公司将加大研发投入,不断提升,也将进一步提升公司产品研发创新能力,有利于进一步巩固和提高产品在市场上的竞争力,公司产品将更加丰富,不断将新的细分领域建设成为公司利润增长的新点。

三、客户群体分析
经过充分的市场竞争后,公司产品的下游行业例如计算机、UPS电源等行业,呈现出集中度较高的特点。目前,计算机电源的生产厂家主要集中在中国台湾地区,例如台达电子、群光电子、群联电子等,UPS电源则由伊顿、艾默生、施耐德等有了较大的市场份额。
报告期内,公司主要客户为国内外的知名企业,公司目前客户覆盖了伊顿、群光电子、TTL、合众电子、德昌电机等知名企业,由于这些企业规模普遍较大,对公司的需求也较大,从而对公司的客户集中度中,报告期内,公司前五大客户(按照同一控制下合并计算口径)的销售占公司当年营业收入的比例分别为42.22%、46.52%和49.08%,若公司主要客户大规模减少对公司的采购量,将给公司经营造成一定影响。
(五)磁性元件和毛利下降导致收入和净利润下降的风险
报告期内,磁性元件产能利用率分别为96.48%、92.19%和94.38%,产能已接近饱和,其中磁性元件收入是公司主要收入,和利润来源之一,报告期内,磁性元件产品的销售收入分别为9,939,190.40、80,426,807.94和84,019,894.74元,占公司主营业务收入的比例分别为62.17%、62.59%和55.29%,毛利分别为10,485,597.10元、9,521,600.94元和9,084,561.20元,占公司主营业务毛利的比例分别为69.83%、68.56%和62.44%,受劳动力价格上涨,人民币升值以及宏观经济形势的影响,报告期内,磁性元件和毛利出现小幅波动,若公司磁性元件主要客户所处的行业出现波动,对磁性元件需求下降,或劳动力价格持续快速上涨,人民币继续快速升值,导致公司磁性元件收入和毛利下降,可能导致公司收入和净利润出现下降风险。

报告期内,发行的营业利润分别为7,759.85万元、5,475.92万元和4,385.67万元,2013年发行人在盈利有所下滑,主要由劳动力成本上涨,人民币升值以及营业收入下降等因素所致,随着发行人磁性元件产能的投入,预计未来将增加1,561.45万元,营业收入以及营业收入下降等负面影响,随着发行人磁性元件产能投入持续下降,发行人存在在未来营业利润下降50%的风险。
四、原材料价格波动风险
公司主要原材料为漆包线、磁芯、半导体、硅钢片等,生产成本直接材料成本为主,占比75%左右,原材料供应的持续稳定及价格波动对公司盈利影响较大。虽然公司可以借助规模生产,质量稳定和客户服务等优势通过与客户议价将部分原材料价格波动向客户转移,但由于价格调整存在一定滞后性,原材料价格的波动将不可避免地对公司的业绩产生一定影响。
(六)劳动力价格上涨风险
随着我国经济的快速发展,我国国内收入水平增长较快,以公司总部所在地深圳地区为例,2012年2月1日起,全面最低工资标准调整为1,500元/月,2013年3月1日起,全面最低工资标准调整为1,600元/月,2014年2月1日起,全面最低工资标准调整为1,800元/月,2015年3月1日起,全面最低工资标准调整为2,000元/月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》也提出,加快解决低收入人群增长,预计未来我国劳动力价格仍将快速上涨,公司需要加大技术研发投入,加强公司产品的核心竞争力,提高产品议价能力,同时,努力改善生产工人生产条件,生产地向外转移并适当应用外协生产,以缓解劳动力价格上涨带来的不利影响。
五、汇率波动风险
公司产品主要出口欧美国家,汇率波动对公司经营业绩将产生一定影响。
六、各子公司简要财务数据

项目	可立贸易	信丰可立	安远美联	惠州可立克	英德可立克
总资产	1,163.07	3,382.17	336.69	20,986.02	635.96
净资产	135.05	1,531.89	183.35	47.90	138.79
营业收入	941.24	5,602.93	391.47	373.54	2,994.96
净利润	4.86	901.98	-116.65	-717.22	3.48

注:上述数据已经立信会计师事务所审计。

第五章 风险因素和其他重要事项

一、风险因素
(一)市场风险
公司所处行业为充分竞争的行业,公司产品的终端应用领域主要覆盖计算机、网络通信、UPS、消费电子及汽车电子等,科技的进步及经济周期的波动等因素,都会对这些产品产生一定影响,进一步影响公司产品的市场需求,公司需要加强技术研发和创新能力,顺应市场的变化,及时开发出符合市场需求的新产品,同时积极拓展新的市场应用领域,才能够降低终端应用领域变化(变动)给公司带来的市场风险。
(二)客户集中度风险
经过充分的市场竞争后,公司产品的下游行业例如计算机、UPS电源等行业,呈现出集中度较高的特点。目前,计算机电源的生产厂家主要集中在中国台湾地区,例如台达电子、群光电子、群联电子等,UPS电源则由伊顿、艾默生、施耐德等有了较大的市场份额。
报告期内,公司主要客户为国内外的知名企业,公司目前客户覆盖了伊顿、群光电子、TTL、合众电子、德昌电机等知名企业,由于这些企业规模普遍较大,对公司的需求也较大,从而对公司的客户集中度中,报告期内,公司前五大客户(按照同一控制下合并计算口径)的销售占公司当年营业收入的比例分别为42.22%、46.52%和49.08%,若公司主要客户大规模减少对公司的采购量,将给公司经营造成一定影响。
(三)磁性元件和毛利下降导致收入和净利润下降的风险
报告期内,磁性元件产能利用率分别为96.48%、92.19%和94.38%,产能已接近饱和,其中磁性元件收入是公司主要收入,和利润来源之一,报告期内,磁性元件产品的销售收入分别为9,939,190.40、80,426,807.94和84,019,894.74元,占公司主营业务收入的比例分别为62.17%、62.59%和55.29%,毛利分别为10,485,597.10元、9,521,600.94元和9,084,561.20元,占公司主营业务毛利的比例分别为69.83%、68.56%和62.44%,受劳动力价格上涨,人民币升值以及宏观经济形势的影响,报告期内,磁性元件和毛利出现小幅波动,若公司磁性元件主要客户所处的行业出现波动,对磁性元件需求下降,或劳动力价格持续快速上涨,人民币继续快速升值,导致公司磁性元件收入和毛利下降,可能导致公司收入和净利润出现下降风险。

报告期内,发行的营业利润分别为7,759.85万元、5,475.92万元和4,385.67万元,2013年发行人在盈利有所下滑,主要由劳动力成本上涨,人民币升值以及营业收入下降等因素所致,随着发行人磁性元件产能的投入,预计未来将增加1,561.45万元,营业收入以及营业收入下降等负面影响,随着发行人磁性元件产能投入持续下降,发行人存在在未来营业利润下降50%的风险。
四、原材料价格波动风险
公司主要原材料为漆包线、磁芯、半导体、硅钢片等,生产成本直接材料成本为主,占比75%左右,原材料供应的持续稳定及价格波动对公司盈利影响较大。虽然公司可以借助规模生产,质量稳定和客户服务等优势通过与客户议价将部分原材料价格波动向客户转移,但由于价格调整存在一定滞后性,原材料价格的波动将不可避免地对公司的业绩产生一定影响。
(六)劳动力价格上涨风险
随着我国经济的快速发展,我国国内收入水平增长较快,以公司总部所在地深圳地区为例,2012年2月1日起,全面最低工资标准调整为1,500元/月,2013年3月1日起,全面最低工资标准调整为1,600元/月,2014年2月1日起,全面最低工资标准调整为1,800元/月,2015年3月1日起,全面最低工资标准调整为2,000元/月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》也提出,加快解决低收入人群增长,预计未来我国劳动力价格仍将快速上涨,公司需要加大技术研发投入,加强公司产品的核心竞争力,提高产品议价能力,同时,努力改善生产工人生产条件,生产地向外转移并适当应用外协生产,以缓解劳动力价格上涨带来的不利影响。
五、汇率波动风险
公司产品主要出口欧美国家,汇率波动对公司经营业绩将产生一定影响。
六、各子公司简要财务数据

项目	可立贸易	信丰可立	安远美联	惠州可立克	英德可立克
总资产	1,163.07	3,382.17	336.69	20,986.02	635.96
净资产	135.05	1,531.89	183.35	47.90	138.79
营业收入	941.24	5,602.93	391.47	373.54	2,994.96
净利润	4.86	901.98	-116.65	-717.22	3.48

注:上述数据已经立信会计师事务所审计。

第六章 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各当事人
机构名称 住所 联系电话 传真 经办人/联系人
发行人 深圳可立克科技股份有限公司 深圳市宝安区福永镇桥头社区正中心工业区7栋1-5层(厂房、8栋2层) 0755-29918075 0755-29918005 0755-29918788 段秋群
保荐机构(承销商) 招商证券股份有限公司 深圳市福田区福田路大A座A38-45楼 0755-82943666 0755-82943121 万茂高、吴宏兴
律师事务所 北京市金杜律师事务所 北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层 010-58785016 010-58785599 肖兰、冯艾
会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 上海市南京东路6号5楼 021-63219166 021-63219166 高敏、朱凤英
资产评估机构 北京中企资产评估有限公司 北京市西城区广外大街48号1层1701室 010-62211000 010-62211000 王倩、李爽
股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 广东省深圳市福田区中心三路100号中信大厦18楼 0755-25938000 0755-25988122 -
收款银行 招商银行深圳大厦支行 - - - - -
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所

二、发行时间安排
1. 询价时间: 2015年6月30日-2015年7月1日
2. 发行公告刊登日期: 2015年7月3日
3. 申购日和缴款日期: 2015年7月6日
4. 预计上市日期: 本次股票发行完成后将尽快申请深交所挂牌交易

第七章 备查文件

本招股意向书、招股说明书可在公司或保荐人(主承销商)办公地查阅招股意向书全文及备查文件,查阅时间每个工作日上午9:00-11:30和下午13:00-16:30。
投资者也可通过深圳证券交易所指定网站http://www.cninfo.com.cn 查阅招股意向书全文以及发行保荐书、审计报告和财务报表全文,法律意见书以及律师工作报告和财务报告等备查文件。

深圳可立克科技股份有限公司
2015年6月12日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2015-055

山东瑞康医药股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知(更正后)

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、误导性陈述和重大遗漏。

山东瑞康医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议决定于2015年7月8日召开2015年第二次临时股东大会,公司于2015年6月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定和要求,现将会议的有关事项公告如下):

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人:山东瑞康医药股份有限公司董事会。
2. 召开方式:本次股东大会采取现场投票与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(http://wlw.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。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

三、会议召开时间:

现场会议召开时间为:本次会议的开始时间为2015年7月8日上午10时,会期半天。
网络投票时间为:2015年7月7日-7月8日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年7月8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具体时间为:2015年7月7日15:00至2015年7月8日15:00期间的任意时间。

四、现场会议召开地点:山东省烟台市芝罘区机场路326号公司会议室

5. 股权登记日:2015年7月2日。

六、会议出席对象:

(1)截至股权登记日2015年7月2日下午收市时在中国证券登记结算有限公司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,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件,或在网络投票时间内参加网络投票);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》和《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下的中小投资者表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,详细内容见公司于2015年6月23日在巨潮资讯网上披露的董事会决议及相关文件。

三、现场会议登记

1. 登记办法:
(1)法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
(2)委托代理人持有本人身份证、股东账户卡、授权委托书还必须持有授权委托书格式(附件),委托人和代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
(4)异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。
(5)出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可于2015年7月7日17:00前以信函或传真方式进行登记。
2. 登记时间、地点:拟出席会议的股东到公司证券部进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记,传真在2015年7月7日17:00之前送达公司证券部,来信请寄:山东瑞康医药股份有限公司证券部,邮编264004(信封请注明“股东大会”字样)。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,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://wlw.cninfo.com.cn)行使表决权,程序如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码:362589
2. 投票简称:瑞康投票
3. 投票时间:2015年7月8日的交易时间,即9:30至11:30和13:00至15:00期间的任意时间。
4. 在投票当日,瑞康投票“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,1.00元代表议案1,每一议案应以相应的委托价格分别申报,具体如下表:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
0	对所有议案统一表决	100.00
1	关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案	1.00
2	关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案	2.00

(3) 委托股数“项下填报表决意见:1:代表同意,2:代表反对,3: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)本次股东大会共有两项议案。
(5)同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(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7月7日15:00,结束时间为2015年7月8日15:00。
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《深交所投资者证书》或《深交所投资者服务密码》,股东获取身份认证的流程为:
(1)申请服务密码的流程
投资者登录深交所网站(http://www.szse.cn)、互联网投票系统(网址:http://wlw.cninfo.com.cn)或其他相关系统,进入深交所服务专区,进行服务密码的申请,投资者申请服务密码,须在“密码服务专区”注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。
投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验码,校验码的有效有效期为7天。
投资者通过深交所交易系统激活服务密码,申报规定如下:买入“369999”证券,证券简称为“密码服务”,申报的价格“填写1.00元,申购数量”填写与网络注册返回的校验码相同,服务密码可以在申报5分钟后成功激活。
(2)申请数字证书的,可向深交所认证中心(网址:http://szse.cn)申请数字证书。
3. 股东根据取得的《深交所投资者证书》,登录http://wlw.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。

五、其他事项

1. 本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。
2. 联系方式
地址:山东省烟台机场路 326 号,山东瑞康医药股份有限公司证券部
邮编:264004
电话:0535-6737695
传真:0535-6737695
电子邮箱:wangxiating@realcan.com
特此公告。

山东瑞康医药股份有限公司
董 事 会
2015年6月23日

附件:
授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席山东瑞康医药股份有限公司(下称“公司”)于2015年7月8日召开的2015年第二次临时股东大会,并按本授权委托书指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。◎委托人性(姓名):

委托人股东账户:
委托人持股数: 股
委托人身份证号码/法人营业执照号码:
代理人姓名:
代理人身份证号码:
委托人签发日期: 年 月 日

审议事项	表决意见	弃权
议案1	关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案	反对
议案2	关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案	弃权

注:请在选项上打“√”,每项均为单选,多选或不选无效;
2. 如委托人对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2015-056

山东瑞康医药股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知的更正公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

公司于2015年6月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,现对“二、会议审议事项”做出如下修改:

原文:
二、会议审议事项
审议《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下的中小投资者表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,详细内容见公司于2015年6月23日在巨潮资讯网上披露的董事会决议及相关文件。
更正为:
二、会议审议事项
审议《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》和《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下的中小投资者表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,详细内容见公司于2015年6月23日在巨潮资讯网上披露的董事会决议及相关文件。

更正为:
二、会议审议事项
审议《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》和《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下的中小投资者表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,详细内容见公司于2015年6月23日在巨潮资讯网上披露的董事会决议及相关文件。

更正为:
二、会议审议事项
审议《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》和《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下的中小投资者表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,详细内容见公司于2015年6月23日在巨潮资讯网上披露的董事会决议及相关文件。

更正为:
二、会议审议事项
审议《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》和《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下的中小投资者表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,详细内容见公司于2015年6月23日在巨潮资讯网上披露的董事会决议及相关文件。

更正为:
二、会议审议事项
审议《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》和《关于控股子公司