亿帆鑫富药业股份有限公司

证券代码:002019 证券简称:亿帆鑫富 公告编号:2015-078

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	亿帆鑫富	股票代码	002019
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	吴卡娜	楼洲	
电话	0571-63807806	0571-63759205	
传真	0571-63759225	0571-63759225	
电子信箱	anna@xinfupharm.com	elainelou@xinfupharm.com	

2、主要财务数据及股东变化

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,218,107,238.55	665,752,265.78	82.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	170,894,481.20	83,144,055.54	105.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	172,195,445.62	82,723,491.97	108.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	82,771,520.62	75,426,643.59	9.74%
基本每股收益(元/股)	0.390	0.380	2.63%
稀释每股收益(元/股)	0.390	0.380	2.63%
加权平均净资产收益率	6.50%	19.45%	−12.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,752,696,962.31	3,334,689,371.91	12.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,716,080,652.13	2,544,162,931.38	6.76%

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						20,767
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
程先锋	境内自然人	47.26%	208,108,563	208,108,563	质押	51,550,000
过鑫富	境内自然人	11.79%	51,928,896	25,967,448	质押	19,500,000
林关羽	境内自然人	3.29%	14,503,576	10,937,682	质押	10,930,000
兴业银行股份有限公司-中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.40%	6,153,391			
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	1.35%	5,965,787			
吴彩莲	境内自然人	1.06%	4,660,400			
中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.97%	4,290,199			
中国银行股份有限公司-银华领先策略股票型证券投资基金	其他	0.68%	2,976,548			
兴业银行股份有限公司-中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.66%	2,887,650			
中信证券股份有限公司		0.62%	2,746,807			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,过鑫富先生和吴彩莲女士是配偶关系,林关羽先生是吴彩莲女士妹妹的丈夫,上述股东存在一致行动的可能;公司未知其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015年上半年,公司按照既定的战略目标,夯实医药产品、医药原料及中间体产品及高分子材料产品等。公司坚持统筹稳增长、调结构、促发展,在以奠定质量和服务为立身市场的前提下,全方位提升员工素质,加强人才储备,优化运营机制。报告期内,公司将杭州鑫富节能材料有限公司进行了债务重组和股权转让,剥离了不良资产;与控股股东共同投资设立了安徽医健投资管理有限公司,向医疗健康领域迈出了重要一步;全资子公司亿帆生物收购了沈阳志鹰药业有限公司70%股权,完成了大容量注射剂和药品的国际化布局。以上均符合公司经营发展战略,有利于公司集中精力做大做强公司主业。目前公司医药产品除涉足抗感染领域外,已在妇科、血液病、皮肤科、品牌OTC等新领域建立起强大品种优势。公司将继续努力做好医药产品、医药原料及中间体产品及高分子材料产品等,公司及医健投资也将积极推进并购重组,优化资源配置,发掘好的资源,努力实现产业链的延伸。

经过公司董事会、管理层和全体员工的共同努力,2015年上半年公司实现营业总收入121,810.72万元,同比增长82.97%;实现利润总额21,150.20万元,同比增长88.77%;实现归属于上市公司股东的净利润17,089.45万元,同比增长105.54%。

报告期内,公司通过股权收购与技术转让,进一步丰富公司的产品梯队,处置不良资产,聚焦主业,为长期发展打下扎实基础。医药产品销售同比增长19.44%,利润同比增长50.79%。报告期内主要工作如下:

①公司积极拓展医药品种,目前公司除原有抗感染领域外,已在妇科、血液病、皮肤科、品牌OTC等新领域建立起强大品种优势,提升了公司的市场竞争力,增强公司的持续发展能力和盈利能力。

②终止三氯蔗糖项目并改扩建年产5000吨β-氨基丙酸项目,有力保障公司泛酸钙产品生产需求,并开拓高端市场。

③通过积极组织生产,强化管理,控制消耗,提高品质,持续开展技术研究,不断探索工艺改进和优化,加大国内外的推广力度。公司上半年PBS业务营业收入同比增长,实现净利润748.78万元。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

公司于2014年9月30日完成重组,此次重组构成反向购买,即反向购买下法律上的母公司成为会计上的子公司,上市公司原合并范围内的公司作为本期新增子公司处理,本期合并利润表、合并现金流量表的上年同期数为亿帆生物和亿帆药业的模拟合并数据,故本期合并范围增加原上市公司的利润和现金流。

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

亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
2015年8月21日

证券代码:002019 证券简称:亿帆鑫富 公告编号:2015-079

亿帆鑫富药业股份有限公司关于拟参与设立特色原料药和特色制剂产品并购投资基金暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为了抓住医药行业改革整合的契机,为产业链延伸作好准备,亿帆鑫富药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟与控股股东程先锋先生及达孜县中钰健康创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中钰创投”)共同发起设立特色原料药和特色制剂产品并购投资基金。

根据《股票上市规则》相关规定,由于共同投资方之一程先锋先生为本公司控股股东,因此本公司拟参与设立特色原料药和特色制剂产品并购投资基金的行为构成关联交易。公司董事会在审议《关于拟参与设立特色原料药和特色制剂产品并购投资基金暨关联交易的议案》时,关联董事程先锋先生回避表决。独立董事对本次关联交易事前认可并对本次关联交易发表独立意见。

根据《股票上市规则》及《公司章程》相关规定,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人程先锋先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、其他共同投资方介绍

(一)程先锋,身份证号码为340**********17,住址为安徽省肥西县紫蓬山旅游开发区。

关联关系:本公司控股股东。

(二)中钰创投情况介绍(与公司无关联关系)

1、公司名称:达孜县中钰健康创业投资合伙企业(有限合伙)

2、注册地址:达孜县工业园区

3、执行事务所合伙人:禹勃

中钰创投是由中钰资本管理(北京)有限公司(以下简称“中钰资本”)控股设立负责基金管理运营的有限合伙企业,中钰资本是中国大陆第一家秉承“立球视野,中国机会”,专注于中国医药医疗等大健康领域的并购、股权债权投资、融资、顾问业务,以及中国医药医疗圈顶级财富管理的专业金融投行服务机构。

中钰资本是由国内最具行业前瞻性战略眼光的一批专业人士共同发起成立的医药医疗行业领域投资公司。中钰资本精英团队多年来系统投资中国医疗医药近百家,行业布局前瞻,资源深厚。2013年,中钰资本被评为“2013年度新锐医疗健康产业投资机构”;2014年,当选为“2014年医药健康行业最佳投资机构TOP5”;2015年,荣登投中中国最佳中资私募股权投资机构Top30第13名和获得最佳投资人等荣誉。截至目前,中钰资本已成功设立运营十几支医药医疗股权投资基金和并购基金。

二、本次并购基金公司拟投资情况

公司投资2亿元人民币共同发起设立特殊原料药并购基金,全部为自有资金投资。

三、本次拟参与设立的并购基金的情况

1、合作模式

由公司、程先锋先生和中钰创投共同发起亿帆鑫富中钰特色原料药和特色制剂产品并购投资基金(有限合伙)(以下简称“亿帆特色产品投资基金”或“投资基金”或“基金”,名称以工商局核准为准),作为公司产业并购整合的平台,推进公司快速做大做强。

2、设立规模

1)投资基金的出资总额(即全体合伙人对亿帆特色产品投资基金的出资总额)为人民币10亿元。投资基金存续期为5年,前两②年为投资期,后三③年为退出期,若实现提前退出且投资项目全部获得变现,经全体合伙人决议同意,可以提前解散本有限合伙企业;期限届满的,经全体合伙人决议同意,可以延长一年,最高不超过二年。

2)中钰创投作为投资基金的普通合伙人(GP),出资人民币200万元,占投资基金出资总额的0.2%。

3)公司作为投资基金的有限合伙人,出资人民币20,000万元,占投资基金出资总额的20%。

4)程先锋先生作为投资基金的有限合伙人,出资人民币5,000万元,占投资基金出资总额的5%。

5)投资基金其余74.80%的出资,由中钰创投负责募集。投资基金的其他出资人作为有限合伙人(以下统称“募集有限合伙人”),可以是法人、投资基金或其他经济组织,也可以是自然人或其他可以作为投资基金有限合伙人的合法投资主体。

拟认缴出资情况构成如下表:

出资主体	性质	认缴出资额(万元)	出资比例
中钰创投	普通合伙人	200	0.20%
亿帆鑫富	有限合伙人	20,000	20.00%
程先锋	有限合伙人	5,000	5.00%
募集有限合伙人	有限合伙人	74,800	74.80%
合计		100,000	100.00%

6)投资注册地址拟在西藏拉萨、安徽合肥或其他地区中选择。

3、投资方向

投资范围限于符合亿帆鑫富经营战略的特色原料药及药用中间体、特色制剂品种、小宗原料药及药用中间体等医药企业。主要方式为并购、新建、合作经营、托管。

投资限制:

不得投资于其他类型的股权投资基金或并购基金;不得对外提供资金、财务资助及担保;不得从事二级市场股票、期货、房地产项目、证券投资基金、金融衍生品等投资;不得对外借款进行投资;不得用于赞助、捐赠等支出;不得开展可能导致甲方违反中国证监会或所上市的证券交易所的规定的投资或其他业务经营活动。

4、经营管理

1)投资基金的具体投资管理业务由中钰创投作为管理人进行管理。投资基金成立后,全体合伙人共同委托中钰创投作为投资基金的执行合伙人,负责投资基金的日常经营管理事务,包括投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。

2)投资基金将募集的资金托管给有托管业务资质的银行业金融机构,并与其签署相关托管协议,托管费按相关托管协议执行。

投资基金托管人根据相关托管协议和有关法律法规的规定,对投资基金的投资对象、资产的核算、资产净值的计算、管理人报酬的计提和支付、托管人报酬的计提和支付、收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

3)投资基金设立投资决策委员会,负责对投资基金的项目投资与退出变现事项作出决策。该委员会由5名委员组成,其中中钰创投推荐2名,亿帆鑫富推荐1名,另外2名由亿帆鑫富和中钰创投共同推荐。基金重大事项须有3名及以上委员表决同意方能通过。

四、本次投资的目的和存在的风险

1、本次投资的目的

公司与中钰创投共同设立投资基金,目的是进一步提高公司投资能力,抓住市场发展机遇,加快产业链延伸;基于公司的行业经验,充分利用中钰创投的专业投资团队和融资渠道,进一步放大投资能力,为公司未来发展储备更多并购标的,提高公司综合竞争能力。

2、本次投资存在的风险

1)并购实施前存在着战略决策风险、并购目标选择错误的风险;并购实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险;并购实施后的整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险。

2)不能按时、足额募集出资额的风险。中钰创投在医药行业及基金募集、投资、管理等方面具有丰富的经验,对此类风险具有较强的防控能力。

五、本次投资对公司的影响

本次投资短期内对公司的生产经营没有实质影响,长期将有助于公司成功并购优质项目,加快产业布局,为公司持续、快速、健康发展提供保障,加强和巩固公司在医药行业的领先地位。

六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为3,000万元(截至披露日,实际发生额300万元)。

特此公告。

亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
2015年8月25日

证券代码:002019 证券简称:亿帆鑫富 公告编号:2015-080

亿帆鑫富药业股份有限公司关于公司内部业务整合、架构调整的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为了更好地提升上市公司管理效率,理顺上市公司架构,整合内部资源,亿帆鑫富药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟对现有相关业务进行整合调整。本次整合主要是拟将在母公司经营的原料药业务及降解材料业务剥离至独立的子公司进行承接与管理,从而更有利于内部责权利的明确与管理。本次调整后,原上市公司母公司将变成纯股权投资型公司,公司将通过经营管理层的分管及内部制度的完善来实现对整合后的业务管理监督。

一、调整方案

公司泛酸系列产品业务一直以来都在上市公司母公司体内,公司完成重组后业务类型与规模扩大,子公司及业务部门也不断增加。为了提升管理效率,理顺上市公司架构,公司拟将泛酸系列产品的所有业务由全资子公司杭州鑫富科技有限公司承接,同时将为泛酸系列产品提供配套生产的安庆市鑫富化工有限责任公司与重庆鑫富化工有限公司调整为杭州鑫富科技有限公司的全资子公司,公司将来在原料药领域的兼并收购原则上将由杭州鑫富科技有限公司来实施。

此外,公司20,000吨全生物降解新材料(PBS)项目为募集资金投资项目,实施主体为上市公司母体,但人员、项目管理都是相对独立的,因其生产基地与泛酸系列产品在同一厂区,共同使用水、电、气等,故该项目也拟由杭州鑫富科技有限公司来承接。

二、调整后的股权投资架构图

见附表

三、其他事项

1、本次内部整合符合公司管理要求,生产、销售、管理等相关的部分资质需获得相关部门的审核批准。

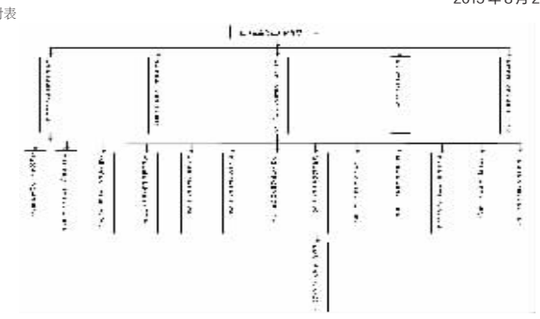
2、本次调整实质为内部投资主体的调整,项目实施地点、人员等都未发生实质性变化,不影响公司的正常经营。

3、提请公司董事会授权公司管理层具体经办本次调整的所有事宜,包括但不限于方案细节的确定、相关协议的签订等。在不增加现金投资的情况下,公司管理层可以根据实际情况来确定剥离到子公司的资产、负债的范围及方式。

特此公告。

亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
2015年8月25日

附表



证券代码:002019 证券简称:亿帆鑫富 公告编号:2015-081

亿帆鑫富药业股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金项目情况简介

1、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕911号文核准,公司于2009年10月公开发行新股2,932万股,发行价格每股人民币11.98元,共计募集资金35,125.36万元,扣除发行费用后募集资金净额为33,101.52万元。天健会计师事务所对上述资金进行了审验,并出具了验资报告。

2、募集资金项目情况

承诺投资项目	承诺投资金额(万元)	投资进度
年产20,000吨全生物降解新材料(PBS)项目	23,600.00	已建成13,000吨。
年产6,000吨泛酸内酯、年产3,000吨羟基乙酸项目	11,526.76	已完成建设,年产3,000吨羟基乙酸项目于2010年终止。
合计	35,126.76	–

二、本次变更募集资金投资项目实施主体的原因、计划和影响

经过审慎考虑,公司拟将募集资金投资项目之“年产20,000吨全生物降解新材料(PBS)项目”由公司上市公司实施变更为由全资子公司杭州鑫富科技有限公司(以下简称“鑫富科技”)实施。

1、本次变更募集资金投资项目实施主体的原因

为了更好地提升上市公司管理效率,理顺上市公司架构,整合内部资源,公司拟对现有相关业务进行整合调整。本次整合主要是拟将在母公司经营的原料药业务及降解材料业务剥离至独立的子公司进行承接与管理,从而更有利于内部责权利的明确与管理。本次调整后,原上市公司母公司将变成纯股权投资型公司,公司将通过经营管理层的分管及内部制度的完善来实现对整合后的业务管理监督。

2、本次变更募集资金投资项目实施主体的计划

“年产20,000吨全生物降解新材料(PBS)项目”的募集资金为2.36亿元。公司将采用对鑫富科技增资的方式,由鑫富科技实施“年产20,000吨全生物降解新材料(PBS)项目”。

公司在完成上述增资后,将在鑫富科技开立新的募集资金监管账户并签署募集资金监管协议对建设“年产20,000吨全生物降解新材料(PBS)项目”的募集资金进行监管。

3、本次变更募集资金投资项目实施主体的影响

募集资金投资项目实施主体鑫富科技为公司全资子公司,实施内容仍为原“年产20,000吨全生物降解新材料(PBS)项目”,本次实施主体变更未实质改变募集资金的投向、项目实施内容及实施地点,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益。

三、项目变更后的实施主体相关情况

1、基本情况

名称:杭州鑫富科技有限公司

住所:?临安市锦城街道余村村琴山50号

成立日期:2011年01月04日

经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让:生物技术、化工技术。货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);销售:化学试剂、化工原料及化工产品(除危险化学品及易制毒化学品)、第一类医疗器械(无需报经审批部分)、仪器仪表、电子产品、高分子材料及产品;技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让:生物技术、化工技术。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、一年及一期的主要财务数据

金额单位:人民币元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
资产总额	7,425,393.18	9,896,376.11
负债总额	1,942,730.20	4,887,439.19
应收款项总额	3,277,819.60	255,101.22
净资产	5,482,662.98	5,008,936.92
营业收入	11,660,931.98	24,380,160.80
营业利润	632,226.47	1,077,355.62
利润总额	632,226.47	1,144,855.62
净利润	473,726.06	1,027,011.01
经营活动产生的现金流量净额	−3,255,439.32	4,771,719.86

3、增资方案的基本情况

公司拟用募集资金9,000万元对鑫富科技进行增资,鑫富科技原注册资本500万元,本次增资后其注册资本将变更为9,500万元,增资前后鑫富科技股权结构如下:

增资前			增资后		
股东名称	出资额(万元)	比例	股东名称	出资额(万元)	比例
亿帆鑫富药业股份有限公司	500	100%	亿帆鑫富药业股份有限公司	9,500	100%

四、相关意见

1、独立董事意见

独立董事认为:公司募集资金项目“年产20,000吨全生物降解新材料(PBS)项目”由公司直接实施改为由全资子公司杭州鑫富科技有限公司实施,属于内部实施主体的调整,未构成募集资金投资项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响。因此,我们同意本次实施主体的变更。

2、监事会意见

监事会认为:公司本次拟将募集资金投资项目之“年产20,000吨全生物降解新材料(PBS)项目”由公司上市公司实施变更为由全资子公司杭州鑫富科技有限公司实施,不属于募投项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向,不会对募投项目的实施造成实质性影响,同意变更。

3、保荐机构意见

申万宏源承销保荐公司认为:亿帆鑫富变更募集资金投资项目实施主体事项已经公司第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过,独立董事亦发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序。亿帆鑫富变更募投项目实施主体是公司根据实际情况进行的适当调整,符合公司和全体股东利益,有利于公司长远发展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

特此公告。

亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
2015年8月25日

证券代码:002019 股票简称:亿帆鑫富 公告编号:2015-082

亿帆鑫富药业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

亿帆鑫富药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会议决定于2015年9月15日(星期二)召开2015年第四次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

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《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开的时间:2015年9月15日上午9:00起

网络投票的时间:2015年9月14日—2015年9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9月15日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票,开始时间为2015年9月14日下午3:00,结束时间为2015年9月15日下午3:00。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票表决结果为准;网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股东账户通过两种网络方式重复投票的,以第一次有效投票为准。

6、会议出席对象

①在股权登记日2015年9月9日下午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、高级管理人员。

③公司聘请的见证律师。

7、会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口亿帆生物办公楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《2015年半年度利润分配方案》

2、审议《关于参与设立特色原料药和特色制剂产品并购投资基金暨关联交易的议案》

3、审议《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》

4、审议《关于变更部分募投项目实施主体的议案》

5、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

6、审议《关于修改<投资管理制度>的议案》

上述议案内容详见公司于2015年8月25日登载在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司第五届董事会第三十六次会议决议公告》、《关于拟参与设立特色原料药和特色制剂产品并购投资基金暨关联交易的公告》、《关于变更部分募投项目实施主体的公告》及登载在巨潮资讯网上的《公司章程》、《投资管理制度》。

三、本次股东大会现场会议登记方法:

1、登记时间:2015年9月10日(上午8:30-11:30,下午2:00-4:00)

2、登记办法:法人股东须持营业执照复印件、法定代表人资格证明文件或法定代表人授权委托书、股东账户卡及出席人身份证到公司登记;自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明到公司登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记,但出席会议时须持相应证件的原件,以供查验。

3、股东若委托代理人出席会议并进行表决的应将授权委托书提前24小时送达或传真至公司董事会秘书处。

4、会议登记地点:浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼董事会秘书处

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362019

2、投票简称:亿帆投票

3、投票时间:2015年9月15日交易时间,即上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。

4、在投票当日,“亿帆投票”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股票期间,深圳证券交易所交易系统将设置专门的投票代码及投票简称,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	公司简称	买卖方向	买入价格
362019	亿帆投票	买入	对应申报价格

②股东投票的操作程序为:

①输入买入指令;

②输入证券代码362019;

③在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。本次股东大会议案对应的申报价格为:

议案序号	议案名称	对应委托价格
议案1	《2015年半年度利润分配方案》	1.00
议案2	《关于参与设立特色原料药和特色制剂产品并购投资基金暨关联交易的议案》	2.00
议案3	《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》	3.00
议案4	《关于变更部分募投项目实施主体的议案》	4.00
议案5	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	5.00
议案6	《关于修改<投资管理制度>的议案》	6.00

③在“委托股数”项下输入表决意见:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的委托数量	1股	2股	3股

④股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的,应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票,且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果为准。

⑤确认委托完成。

6、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

7、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程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月14日下午3:00,结束时间为2015年9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”。

股东获取身份认证的具体流程:

A)申请服务密码的流程

投资者申请服务密码,登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”进行注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。

投资者在“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号码。校验号码的有效期为七日。

B)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	填写网络注册返回的校验号码

服务密码可在申报五分钟后成功激活。

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。

五、其他事项:

①本次股东大会网络投票期间,如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行,则本次会议的进程按当日通知进行。

②出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

③联系电话:0571-63759205、63807806

传 真:0571-63759225

会议地址:安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口亿帆生物办公楼会议室

邮 编:311300

联 系 人:吴卡娜、楼洲

六、备查文件:

1、《公司第五届董事会第三十六次会议决议》

特此公告。

亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
2015年8月25日

附件一:

回 执

截至2015年9月9日,我单位(个人)持有“亿帆鑫富”(002019)股票(　　)股,拟参加亿帆鑫富药业股份有限公司2015年9月15日召开的2015年第四次临时股东大会的现场会议。

姓名(参会人):

身份证号:

通讯地址:

联系电话:

股东名称:

股东账号:

签署(股东):

日期:2015年 月 日

备注:

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

3、委托代理人出席的,请附上填写好的《授权委托书》(见附件二)。

4、出席会议时须持上述第2点中相应证件的原件,以供查验。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生(或女士)代表我单位(或个人),出席亿帆鑫富药业股份有限公司2015年第四次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决:

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2015年半年度利润分配方案》			
2	《关于参与设立特色原料药和特色制剂产品并购投资基金暨关联交易的议案》			
3	《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》			
4	《关于变更部分募投项目实施主体的议案》			
5	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》			
6	《关于修改<投资管理制度>的议案》			

注:1. 委托人应在议案的表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见;

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章;

3. 如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称(签章或签字): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托有效期限: 委托日期: 年 月 日

证券代码:002019 证券简称:亿帆鑫富 公告编号:2015-083

亿帆鑫富药业股份有限公司关于全资子公司合肥亿帆生物医药有限公司收购安徽省天康药业有限公司股权完成工商变更登记的公告

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。

亿帆鑫富药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司合肥亿帆生物医药有限公司收购安徽省天康药业有限公司100%股权的议案》,同意公司全资子公司合肥亿帆生物医药有限公司(以下简称“亿帆生物”)以自有资金2.4亿元受让自然人赵宽先生和天康集团合计持有安徽省天康药业有限公司(以下简称“天康药业”)100%的股权。具体详见公司于2015年8月8日在巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》上披露的《第五届董事会第三十五次(临时)会议决议公告》(公告编号:2015-073)、《关于全资子公司合肥亿帆生物医药有限公司收购安徽省天康药业有限公司100%股权的公告》(公告编号:2015-074)。

近日,上述股权收购已办理完成相关工商变更登记手续。本次工商变更完成后,天康药业股权结构为:

股东名称	持股比例
合肥亿帆生物医药有限公司	100%

至此,亿帆生物收购天康药业100%股权事项所涉有关工商变更登记手续已全部办理完毕。

注:本次收购天康药业采用的评估方式为收益法,采用收益法增值率达783.16%的原因如下:

1、天康药业拥有治疗白血病、妇科病及品牌OTC等药品批准文号62个,其中独家品种、独家剂型与规格产品10个,中药三类新药产品7个。复方黄黛片是天康最具亮点的独家品种,治疗白血病的主要用药之一,是中国APL诊治指南的推荐药物,曾获得国家科学进步二等奖。

2、由于天康药业原股东天康集团主营仪器仪表、光电缆行业,对医药产品的运营管理缺乏足够经验和有效盈利模式,导致对拥有品种的开发利用较差,经营业绩远低于行业平均水平。资产评估是按照行业正常水平进行的预测,故评估增值较大。而亿帆生物以医院临床、基药销售、零售连锁等终端市场为内线业务,拓展全国招商及商务等外线业务,建立覆盖除港、澳、台以外所有省份的全国营销网络,产品覆盖全国50%以上的二级医院。

特此公告。

亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
2015年8月25日

亿帆鑫富药业股份有限公司《公司章程》修正案

根据证监会发布的《上市公司章程指引》(2014年修订)的规定,并结合公司经营管理上的需要,拟对《亿帆鑫富药业股份有限公司章程》的以下条款进行修订。

原文	修订后的内容
第五条 公司住所:中国浙江省临安市锦城街道余村村琴山50号。 邮政编码:311300	第五条 公司住所:安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道与文山路交叉口 邮编:231200。
第一百一十二条?董事长行使下列职权: …… (四)决定公司总资产(最近一期经审计)3%以下且绝对金额不超过5000万元的对外投资、收购出售资产以及资产的承包、租赁、委托经营; ……	第一百一十二条?董事长行使下列职权: …… (四)决定一年内投资额不超过公司总资产(最近一期经审计)10%以下和公司净资产(最近一期经审计)15%的对外投资、收购出售资产以及资产的承包、租赁、委托经营; ……

亿帆鑫富药业股份有限公司
2015年8月21日

证券代码:002019 证券简称:亿帆鑫富 公告编号:2015-076

亿帆鑫富药业股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告

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

亿帆鑫富药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会议于2015年8月10日以书面、邮件和ERP办公系统方式发出通知,并于2015年8月17日发出补充通知,于2015年8月21日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,其中议案四关联董事程先锋先生回避表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。