# 贵州百灵企业集团制药股份有限公司

## 2015 半年度报告摘要

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2015-087

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 | 贵州百灵 | 股票代码 | 002424 |
|---|---|---|---|
| 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 | 牛民 | 陈智 | |
| 电话 | 0851-33415126 | 0851-33415126 | |
| 传真 | 0851-33412296 | 0851-33412296 | |
| 电子信箱 | niumin1804@126.com | chenzhibl@126.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) | 813,548,697.97 | 689,618,966.58 | 17.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 179,705,420.64 | 132,586,714.12 | 35.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 166,752,401.17 | 131,546,547.03 | 26.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 203,453,670.61 | 239,092,992.76 | -14.91% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.28 | 35.71% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.38 | 0.28 | 35.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.45% | 6.00% | 1.45% |
| | 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) | 3,529,652,432.17 | 3,565,181,479.68 | -1.00% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,407,419,676.10 | 2,321,794,255.46 | 3.69% |

(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 | | | | | | 16,194 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 姜伟 | 境内自然人 | 52.73% | 248,019,200 | 186,014,400 | 质押 | 153,270,000 |
| 姜勇 | 境内自然人 | 11.05% | 51,990,400 | 38,992,800 | 质押 | 49,260,000 |
| 张锦芬 | 境内自然人 | 7.25% | 34,090,400 | 19,545,200 | | |
| 中海信托股份有限公司-浦江之星8号集合资金信托计划二期 | 其他 | 1.12% | 5,281,192 | | | |
| 王萍 | 境内自然人 | 0.85% | 3,996,436 | | | |
| 中海信托股份有限公司-浦江之星13号集合资金信托 | 其他 | 0.82% | 3,859,246 | | | |
| 中海信托股份有限公司-海洋之星4号集合资金信托计划 | 其他 | 0.80% | 3,755,457 | | | |
| 上海混沌道然资产管理有限公司-混沌价值一号基金 | 其他 | 0.73% | 3,455,192 | | | |
| 谢艳红 | 境内自然人 | 0.52% | 2,469,017 | | | |
| 中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.40% | 1,875,430 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 姜伟先生与姜勇先生系兄弟关系,张锦芬女士系姜伟先生和姜勇先生的母亲,三人系一致行为人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股4,617,366股,占持股比例0.98%,其中自然人王萍普通证券账户+投资者信用账户合计持有无限售流通股3,996,436股,占持股比例0.85%,位列第五大股东。 | | | | | |

(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

报告期内,公司明确围绕“强化公司在苗药领域的龙头地位,力争成为中成药领域具有核心竞争优势的企业”这一战略目标继续扎实推进全方位的竞争力建设,以实施“科技苗药、文化苗药、生态苗药”为抓手,扩大既有的优质苗药资源的规模和效益,同时深耕苗药的宝库,加快苗医药一体化项目(中医糖尿病医院)的开发和推广运用,持续加大科技投入,逐步加强管理团队的建设,促进营销队伍能力的增长,药品生产、质量管理的规范合理,成本控制工作的有效推进,公司治理结构不断完善,风险管控能力得到加强,企业盈利能力提升明显。

公司主要从事苗药的研发、生产和销售,辅以中药材种植及销售,其中独家苗药产品银丹心脑通软胶囊、咳速停糖浆及胶囊和非苗药独家产品金感胶囊、维C银翘片都为公司主要盈利产品,在心脑血管类、咳嗽类、感冒类中成药市场中都占有一定的市场份额。公司现已成为贵州省新医药产业骨干企业和全国最大的苗药研制生产企业。

报告期内,公司有效执行了董事会制定的生产经营计划,面对行业政策多变,医药经济运行各项指标增速放缓的行业环境,公司认真解读现行医药法规和政策,加强内部管理,整合内外部资源,在全体员工的共同努力下完成了既定的生产经营目标。报告期内公司营销、研发等工作进展顺利,经营业绩保持持续增长。报告期内,公司实现营业总收入为81,354.87万元,比去年同期增长17.97%;营业利润为20,438.77万元,比去年同期增长27.64%;营业成本33,090.16万元,比去年同期增长16.37%;利润总额为21,699.62万元,比去年同期增长34.27%;归属于母公司股东的净利润17,970.54万元,比去年同期增长35.54%。

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

2015年1月12日,公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施主体及实施方式的议案》,由公司全资子公司贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司(简称糖尿病医院)吸收合并公司全资子公司贵阳市南明区天源医院有限责任公司(简称天源医院),完成超募项目“糖尿病医院建设项目”的建设。

2015年8月11日,天源医院完成注销登记,并取得贵州省贵阳市南明区工商行政管理局核发的《准予注销登记通知书》。

(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

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2015-084

## 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2015年8月25日10时在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行,会议通知及相关资料已于2015年8月14日以传真、电子邮件的方式送达。应参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议,以通讯表决方式审议通过了以下议案:

议案一、审议通过《公司2015年半年度报告全文及摘要》;

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2015年半年度报告全文》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

议案二、审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

议案三、审议通过《关于公司 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

鉴于公司目前的股本规模、经营状况以及良好的发展前景,为了促进公司健康发展,同时为积极回报股东,与所有股东共享公司经营发展的成果,在保证公司正常经营及长远发展的前提下,公司2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案为:以公司目前总股本470,400,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增20股,合计转增940,800,000股,转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额,本次转增完成后公司总股本将变更为1,411,200,000股;本次分配不送红股、不进行现金分红。

经审议,董事会认为:公司2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,与公司业绩成长性相匹配,符合公司中长期发展规划,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。因此,全体董事同意公司2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的方案。

公司独立董事对此议案发表了明确同意意见。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

议案四、审议通过《关于公司召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

以上议案三需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2015年第二次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2015年8月25日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2015-085

## 贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年8月25日11时,贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届监事会第十五次会议在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年8月14日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事5人,实到监事5人,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晓冬女士召集并主持,全体监事经过审议,以举手表决方式审议通过了以下议案:

议案一、审议通过《公司2015年半年度报告全文及摘要》;

表决结果:5 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2015年半年度报告全文》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2015年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2015年半年度报告全文》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

议案二、审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:5 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

议案三、审议通过《关于公司 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

鉴于公司目前的股本规模、经营状况以及良好的发展前景,为了促进公司健康发展,同时为积极回报股东,与所有股东共享公司经营发展的成果,在保证公司正常经营及长远发展的前提下,公司2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案为:以公司目前总股本470,400,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增20股,合计转增940,800,000股,转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额,本次转增完成后公司总股本将变更为1,411,200,000股;本次分配不送红股、不进行现金分红。

经审议,监事会认为:公司2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,与公司业绩成长性相匹配,符合公司中长期发展规划,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。因此,全体监事同意公司2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的方案。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
监 事 会
2015年8月25日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2015-089

## 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于2015年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2015年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]629号核准,并经贵所同意,本公司由主承销商宏源证券股份有限公司(现已更名为:申万宏源证券承销保荐有限责任公司,以下仍简称宏源证券)采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,700万股,发行价为每股人民币40.00元,共计募集资金1,480,000,000.00元。坐扣承销和保荐费用86,062,445.00元后的募集资金为1,393,937,555.00元,已由主承销商宏源证券公司于2010年5月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用12,910,259.59元后,公司本次募集资金净额为1,381,027,295.41元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》((2010)综字第030028号)。

根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会〔2010〕25号)的规定,本公司因上述发行普通股过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的共计6,877,257.59元人民币应当计入2010年的损益,由此经调整后增加募集资金净额人民币6,877,257.59元,实际募集资金净额为人民币1,387,904,553.00元。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金96,940.30万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,858.26万元;2015年1-6月度实际使用募集资金4,731.72万元,2015年1-6月度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12.35万元;累计已使用募集资金101,672.02万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,870.61万元。

截至2015年6月30日,募集资金余额为人民币44,989.05万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《贵州百灵企业集团制药股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构宏源证券公司于2010年6月分别与贵州省安顺市商业银行股份有限公司(现已更名为贵州银行股份有限公司安顺分行,以下按新名称列示)、中国农业银行股份有限公司安顺分行、中国工商银行股份有限公司安顺西航支行、中国建设银行股份有限公司安顺开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2015年6月30日,本公司有4个募集资金专户、44个定期存款账户和1个通知存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

| 开户行 | 账号/存单号 | 2015年6月30日余额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 贵州银行股份有限公司安顺分行 | 0301001 00000068 | 134,314.18 | 用于技术中心建设项目、GAP种植基地建设项目(虎耳草)、中药饮片生产线及仓库等 |
| 贵州银行股份有限公司安顺分行 | 00047578 | 5,000,000.00 | |
| 贵州银行股份有限公司安顺分行 | 00047579 | 5,000,000.00 | |
| 贵州银行股份有限公司安顺分行 | 00047580 | 5,000,000.00 | |
| 贵州银行股份有限公司安顺分行 | 00047581 | 5,000,000.00 | |
| 贵州银行股份有限公司安顺分行 | 00047582 | 5,000,000.00 | |
| 贵州银行股份有限公司安顺分行 | 00047583 | 5,000,000.00 | |
| 贵州银行股份有限公司安顺分行 | 00047584 | 5,000,000.00 | |
| 贵州银行股份有限公司安顺分行 | 00047585 | 5,000,000.00 | |
| 贵州银行股份有限公司安顺分行 | 00047586 | 5,000,000.00 | |
| 贵州银行股份有限公司安顺分行 | 00047587 | 5,000,000.00 | |
| 贵州银行股份有限公司安顺分行 | 00047588 | 10,000,000.00 | |
| 贵州银行股份有限公司安顺分行 | 00047589 | 10,000,000.00 | |
| 贵州银行股份有限公司安顺分行 | 00047590 | 10,000,000.00 | |
| 贵州银行股份有限公司安顺分行 | 00047591 | 10,000,000.00 | |
| 贵州银行股份有限公司安顺分行 | 00047592 | 10,000,000.00 | |
| 贵州银行股份有限公司安顺分行 | 00047593 | 10,000,000.00 | |
| 贵州银行股份有限公司安顺分行 | 00047594 | 10,000,000.00 | |
| 贵州银行股份有限公司安顺分行 | 00047595 | 10,000,000.00 | |
| 贵州银行股份有限公司安顺分行小计 | | 130,134,314.18 | |
| 中国农业银行安顺分行 | 23-467001040002176 | 12,480,774.49 | 用于营销网络建设项目、收购股权 |
| 中国农业银行安顺分行 | (黔)01-000035495 | 20,000,000.00 | |
| 中国农业银行安顺分行小计 | | 32,480,774.49 | |
| 中国工商银行安顺西航支行 | 2404032019200007439 | 9,764,879.97 | 用于GAP种植基地项目等 |
| 中国工商银行安顺西航支行 | 00023649 | 50,000,000.00 | |
| 中国工商银行安顺西航支行 | 00023737 | 5,000,000.00 | |
| 中国工商银行安顺西航支行 | 00023738 | 5,000,000.00 | |
| 中国工商银行安顺西航支行 | 00023739 | 5,000,000.00 | |
| 中国工商银行安顺西航支行 | 00023740 | 5,000,000.00 | |
| 中国工商银行安顺西航支行 | 00023741 | 5,000,000.00 | |
| 中国工商银行安顺西航支行 | 00023742 | 5,000,000.00 | |
| 中国工商银行安顺西航支行 | 00023743 | 10,000,000.00 | |
| 中国工商银行安顺西航支行 | 00023744 | 10,000,000.00 | |
| 中国工商银行安顺西航支行 | 00023745 | 10,000,000.00 | |
| 中国工商银行安顺西航支行 | 00023746 | 10,000,000.00 | |
| 中国工商银行安顺西航支行 | 00023747 | 10,000,000.00 | |
| 中国工商银行安顺西航支行 | 00023661 | 5,000,000.00 | |
| 中国工商银行安顺西航支行 | 00023664 | 5,000,000.00 | |
| 中国工商银行安顺西航支行 | 00023663 | 5,000,000.00 | |
| 中国工商银行安顺西航支行 | 00023662 | 5,000,000.00 | |
| 中国工商银行安顺西航支行 | 00023665 | 8,000,000.00 | |
| 中国工商银行安顺西航支行 | 00023729 | 10,000,000.00 | |
| 中国工商银行安顺西航支行 | 00023728 | 10,000,000.00 | |
| 中国工商银行安顺西航支行 | 00023727 | 10,000,000.00 | |
| 中国工商银行安顺西航支行 | 00023726 | 10,000,000.00 | |
| 中国工商银行安顺西航支行 | 00023670 | 10,000,000.00 | |
| 中国工商银行安顺西航支行 | 00023669 | 10,000,000.00 | |
| 中国工商银行安顺西航支行 | 00023668 | 10,000,000.00 | |
| 中国工商银行安顺西航支行 | 00023667 | 10,000,000.00 | |
| 中国工商银行安顺西航支行 | 00023666 | 10,000,000.00 | |
| 中国工商银行安顺西航支行小计 | | 257,764,879.97 | |
| 中国建设银行安顺开发区支行 | 5200164453 6052502157 | 29,510,575.33 | 用于天台山GMP生产线建设项目 |
| 中国建设银行安顺开发区支行小计 | | 29,510,575.33 | |
| 合计 | | 449,890,543.97 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 2015年1-6月超额募集资金的使用情况如下:

(1) 使用超募资金补充流动资金

2014年7月10日,第三届董事会第十二次会议审议同意公司使用超额募集资金补充流动资金5,000万元,使用期限不超过九个月,2015年4月9日,公司归还上述超募资金,使用期限未超过9个月。

2015年4月13日,公司第三届董事会第二十次会议及公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意继续使用超募资金中未确定使用计划的闲置资金5,000万元用于临时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过9个月。

3.其他事项

(1) 使用部分超募资金投资建设软胶囊50亿粒生产线扩建项目

2015年7月7日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建设软胶囊50亿粒生产线扩建项目的议案》,公司决定在现有综合制剂车间第 3 层,使用超募资金 13,190.69 万元投资建设软胶囊 50亿粒生产线扩建项目,项目建设周期22个月。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本年度,本公司募集资金投资项目不存在异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.贵州百灵企业集团北京营销中心无法单独核算效益

公司建设北京营销中心,主要目的是为了加大苗药如银丹心脑通等处方药的销售力度,强化公司在苗药领域的龙头地位,提高苗药知名度和影响力,提高公司市场竞争力,实现公司战略目标,其效益符合公司及全体股东利益。北京营销中心主要为推广公司产品提供服务,故无法单独核算其效益。

2.技术中心项目无法单独核算效益

公司拟通过技术中心建设项目,完善企业创新能力建设,广泛利用外部资源,引进外部智力和技术成果,与国内高水平的科研单位或个人进行项目合作,解决在实际科研活动中遇到的问题,实现国家级技术中心的科学化、实体化、实用化。该项目主要为公司的产品研发、药物规范化、民族药物系统发展建设提供服务,故无法单独核算其效益。

3.营销网络建设项目无法单独核算效益

公司建设营销网络的主要目的是为了建设覆盖全国各地的扁平化、更加贴近销售终端的流通渠道,承载公司分散在全国各地的OTC销售队伍和处方药销售队伍;同时建立能够掌握市场前沿信息的营销数据库,形成营销信息的快速、高效沟通、交流、反馈机制,使公司营销网络更为网格化和立体化,提升公司营销能力,增强公司的竞争能力,进一步塑造公司和产品的品牌形象。该项目主要为公司产品的营销推广提供平台,故无法单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

1.调整“糖尿病专科医院建设项目”实施地点、实施进度、实施主体。

2015年1月12日,公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施主体及实施方式的议案》,公司决定通过糖尿病医院吸收合并公司全资子公司贵阳市南明区天源医院有限责任公司(以下简称天源医院)的方式,完成公司超募资金投资项目“糖尿病医院建设项目”的建设,项目实施主体由天源医院变更为糖尿病医院,项目的投资金额、用途、实施地点等其他计划不变。

公司已将原计划对天源医院增资的2,500万元调整为对糖尿病医院的投资款,“糖尿病医院建设项目”实施主体已变更为糖尿病医院。糖尿病医院已于2015年2月达到可使用状态并开始试营业。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本年度,本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年1-6月,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
二〇一五年八月二十五日

附件1

募集资金使用情况对照表

2015年1-6月

编制单位:贵州百灵企业集团制药股份有限公司

单位:人民币万元

| 募集资金总额 | 138,790.46 | 本期投入募集资金总额 | 4,731.72 |
|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | 101,672.02 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 80,189.44 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 57.78% | | |

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 2015年1-6月实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1. 天台山药业GMP生产线建设项目 | 是 | 22,000.00 | 38,037.57 | 53.14 | 35,325.93 | 92.87 | 2013/12/31 | 2,342.94 | [注3] | 否 |
| 2.GAP种植基地建设项目 | 是 | 4,859.78 | 2,000.00 | 4.00 | 1,799.02 | 89.95 | 2015/6/30 | [注2] | [注2] | 否 |
| 3.技术中心建设项目 | 是 | 4,984.63 | 1,711.41 | | 1,711.41 | 100.00 | 2013/12/31 | [注1] | [注1] | 否 |
| 4.营销网络建设项目 | 是 | 3,230.70 | 9,746.07 | | 8,579.54 | 88.03 | 2013/12/31 | [注1] | [注1] | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 35,075.11 | 51,495.05 | 57.14 | 47,415.90 | | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 1.贵州百灵企业集团北京营销中心 | 否 | 6,157.58 | 6,157.58 | | 6,157.58 | 100.00 | 2011/4/30 | [注1] | [注1] | 否 |
| 2.收购贵州和仁堂药业有限公司股权 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 4,000.00 | 100.00 | 2011/6/30 | 1,042.01 | [注3] | 否 |
| 3.收购贵州世禧制药有限公司股权及增资 | 否 | 5,970.00 | 5,970.00 | | 5,970.00 | 100.00 | 2011/5/31 | 816.26 | [注3] | 否 |
| 4.收购贵州正鑫药业有限公司股权及增资 | 否 | 4,100.00 | 4,100.00 | | 4,100.00 | 100.00 | 2011/10/31 | 1,270.19 | [注3] | 否 |
| 5.贵州百灵虎耳草GAP种植基地 | 是 | 6,064.26 | 3,000.00 | 561.84 | 2,751.38 | 91.71 | 2015/9/30 | [注2] | [注2] | 否 |
| 6.收购和仁堂少数股东股权 | 否 | 3,400.00 | 3,400.00 | | 3,400.00 | 100.00 | 2012/12/31 | [注3] | [注3] | 否 |
| 7.中药饮片生产线及仓库建设工程 | 是 | 39,503.87 | 13,082.89 | 1,612.73 | 9,277.16 | 70.91 | 2015/7/30 | [注2] | [注2] | 否 |
| 8.收购贵州金圣方肥业有限公司及增资 | 否 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 | 100.00 | 2012/11/30 | 93.26 | [注3] | 否 |
| 9.糖尿病专科医院 | 是 | 2,648.00 | 2,648.00 | 2,500.00 | 2,600.00 | 98.19 | 2015/2/14 | -1,185.95 | [注3] | 否 |
| 10. 补充流动资金 | — | — | | | 5,000.00 | 100.00 | | | | |
| 11. 购置短期产品 | — | — | | | 10,000.00 | 100.00 | | | | |
| 超募资金投向小计 | | 72,843.71 | 43,358.47 | 4,674.57 | 54,256.12 | | | | | |
| 合 计 | - | 107,918.82 | 94,853.52 | 4,731.72 | 101,672.02 | - | - | | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | [注1]、[注2] 、[注3] | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 详见本报告三(一) 2 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 详见本报告四(一) 1 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 详见本报告四(一) 1 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2015年6月30日,使用募集资金置换自筹资金的金额为10,655.51万元。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告三 (一) 2 (1) | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见本报告二 (二) | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

[注1]:由于贵州百灵企业集团北京营销中心、技术中心项目、营销网络建设项目无法单独核算,无法列示“2015年1-6月实现的效益”及“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。

[注2]:由于项目尚未达到预定可使用状态或即将达到预定可使用状态,故本次暂无法列示“2015年1-6月实现的效益”及“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。

[注3]:“收购和仁堂少数股东股权”项目应当与“收购贵州和仁堂药业有限公司股权”项目合并考虑;因本次报告为半年度报告,故无法预测各项目是否能够达到年度预计效益。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2015年1-6月

编制单位:贵州百灵企业集团制药股份有限公司

单位:人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 2015年1-6月实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 2015年1-6月实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.糖尿病专科医院 | 收购贵阳市南明区天源医院有限责任公司及增资 | 2,648.00 | 2,500.00 | 2,600.00 | 98.19 | 2015/2/14 | -1,185.95 | [注3] | 否 |
| 合 计 | - | 2,648.00 | 2,500.00 | 2,600.00 | - | - | | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 详见本报告四(一) | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 详见本报告附件1 [注3] | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | |

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2015-090

## 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,现将相关事宜公告如下:

一、2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2015年6月30日,公司的未分配利润总计为 737,861,045.71 元,报告期末资本公积为1,078,676,155.62 元。公司拟以截止 2015 年 6 月 30 日公司总股本470,400,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增20股,合计转增940,800,000股,转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额,本次转增完成后公司总股本将变更为1,411,200,000股;本次分配不送红股、不进行现金分红。

该方案与公司业绩成长性相匹配,符合公司中长期发展规划,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。

二、2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议人和理由

鉴于公司当前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展需要,以及公司未来良好的发展前景,充分考虑广大投资者的合理诉求,为持续回报股东、与全体股东共同分享公司发展的经营成果,促进公司的持续健康发展,2015 年7月7日,控股股东、实际控制人、董事长姜伟先生向公司董事会提交了《关于2015年半年度资本公积金转增股本的预案》的提议 。

三、2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案对公司未来发展的影响

1、与广大股东分享公司成长、扩大公司的股本有助于提升公司的形象和实力,同时扩大公司股本规模,增加公司股票的流动性,符合公司的战略发展规划。

2、该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

四、公司董事会意见

公司第三届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于公司 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。董事会认为:公司2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,与公司业绩成长性相匹配,符合公司中长期发展规划,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。因此,全体董事同意公司2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案。

五、公司独立董事意见

公司独立董事核查后认为:公司 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,与公司业绩成长性相匹配,符合公司中长期发展规划,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,全体独立董事同意公司2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案。

六、公司监事会意见

公司第三届监事会第十五次会议审议并通过了《关于公司 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。监事会认为:公司 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,与公司业绩成长性相匹配,符合公司中长期发展规划,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,全体监事同意公司2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案。

七、本次资本公积金转增股本前,公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员前6个月减持股票情况及未来6个月拟减持情况

1、本次资本公积金转增股本前,公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员前6个月减持情况:

| 名称 | 减持前持股数量(股) | 减持前持股比例(%) | 前6个月减持数量(股) | 前6个月减持比例(%) | 减持后持股数量(股) | 减持后持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姜伟(控股股东、董事长) | 248,519,200 | 52.83 | 0 | 0 | 248,519,200 | 52.83 |
| 姜勇(持股5%以上股东、董事) | 51,990,400 | 11.05 | 0 | 0 | 51,990,400 | 11.05 |
| 张锦芬(持股5%以上股东) | 39,090,400 | 8.31 | 5,000,000 | 1.06 | 34,090,400 | 7.25 |

2、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未来6个月拟减持情况:

2015 年7月7日,控股股东、实际控制人、董事长姜伟先生向公司董事会提交《关于2015年半年度资本公积金转增股本的预案》的提议时,公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员已承诺未来6个月内不减持公司股份。

八、其他说明

在本分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。

本次利润分配方案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

1、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》;

2、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》;

3、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2015年8月25日

# 湖北国创高新材料股份有限公司

## 2015 半年度报告摘要

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2015-065

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 | 国创高新 | 股票代码 | 002377 |
|---|---|---|---|
| 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 | 彭雅超 | | |
| 电话 | 027-87617347 | | |
| 传真 | 027-87617400 | | |
| 电子信箱 | p20732@sina.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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 463,223,246.68 | 463,295,303.59 | 463,295,303.59 | -0.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,452,898.54 | 1,964,357.00 | 1,964,357.00 | 126.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 3,726,376.64 | 1,903,322.49 | 1,903,322.49 | 95.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,976,519.33 | -135,700,148.35 | -135,700,148.35 | 41.80% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0102 | 0.0045 | 0.0045 | 126.67% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0102 | 0.0045 | 0.0045 | 126.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.59% | 0.26% | 0.26% | 0.33% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 2,055,194,109.22 | 2,317,635,027.22 | 2,317,635,027.22 | -11.32% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 755,135,878.71 | 752,618,909.16 | 752,618,909.16 | 0.33% |

(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 | | | | | | 22,499 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 国创高科实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 42.25% | 186,000,000 | 0 | 质押 | 145,000,000 |
| 湖北长兴物资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.48% | 24,000,000 | 0 | | |
| 钟俊 | 境内自然人 | 4.20% | 18,400,000 | 0 | | |
| 熊琦 | 境内自然人 | 0.43% | 1,898,300 | 0 | | |
| 王红珍 | 境内自然人 | 0.32% | 1,411,100 | 0 | | |
| 申小玲 | 境内自然人 | 0.31% | 1,343,839 | 0 | | |
| 李明雷 | 境内自然人 | 0.25% | 1,115,200 | 0 | | |
| 交通银行股份有限公司-长信量化先锋股票型证券投资基金 | 其他 | 0.25% | 1,094,677 | 0 | | |
| 兴业国际信托有限公司-兴云都来1期集合资金信托计划 | 其他 | 0.25% | 1,080,000 | 0 | | |
| 兴业国际信托有限公司-耀汇金1号集合资金信托计划(2期) | 其他 | 0.24% | 1,067,200 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中,国创高科实业集团有限公司与湖北长兴物资有限公司存在关联关系,未知公司前十名股东中其它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) | 自然人熊琦通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,898,300股;自然人申小玲通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,343,839股。 | | | | | |

(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,世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期,国内经济增速放缓,实体行业呈需求缩减态势,在效益下行压力较大的背景下,公司董事会和经营管理层通过调整产品结构以增强产品盈利能力、加大研发投入以增强产品的性能与附加值、创新管理模式以提高经济效益以及调整人才培养模式以加快人才队伍建设等四个方面提升公司的综合竞争力,推动公司的稳健发展。

报告期内,顺应市场发展需要,公司着力加强道路养护市场的开发,加大道路技术板块的投入,加大市场营销力度,拓宽营销渠道;同时,健全内部控制管理机制,重视应收账款回款工作,加大回款力度,提高回款率,加强产品质量监管,以保证产品质量。

报告期内,公司实现营业总收入47,350.86万元,同比增长2.20%;利润总额1,336.01万元,同比增长50.95%;归属于母公司所有者的净利润445.29万元,同比增长126.68%;截止2015年6月30日,公司总资产205,519.41万元,比期初减少11.32 %;归属于母公司所有者权益合计75,513.59万元,比期初增长0.33%。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

湖北国创高新材料股份有限公司
董事长:高庆寿
二〇一五年八月二十五日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 编号:2015-063号

## 湖北国创高新材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2015年8月25日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2015年8月14日以电话、传真及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论,审议通过了以下议案:

(一)、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<公司2015年半年度报告及其摘要>的议案》。

《公司2015年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况报告>的议案》

《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况报告》及详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

三、备查文件

公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 编号:2015-064号

## 湖北国创高新材料股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成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。

一、监事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议的会议通知于2015年8月14日以电话、传真及电子邮件等方式送达公司全体监事,会议于2015年8月25日在公司会议室召开,本次会议应到监事3人,实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论,审议通过以下议案:

(一)、审议通过《关于<公司2015年半年度报告及其摘要>的议案》。

《公司2015年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)、审议通过《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况报告>的议案》

《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况报告》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十五日