贵州信邦制药股份有限公司

2015 第三季度报告

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2015-151

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张观福、主管会计工作负责人肖娅筠及会计机构负责人(会计主管人员)杨兴鉴声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,337,104,481.93	5,223,300,811.00	21.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,498,474,246.18	2,396,918,267.98	4.24%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,084,625,899.30	40.32%	2,869,301,992.92	84.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,571,389.97	24.02%	130,987,313.81	51.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,435,656.05	18.07%	125,734,966.59	57.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	92,857,318.51	148.33%
基本每股收益(元/股)	0.04	33.33%	0.10	42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.04	33.33%	0.10	42.86%
加权平均净资产收益率	2.00%	-0.31%	5.35%	0.56%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

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)	2,600.87	
计入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)	4,971,250.00	
对外委托贷款取得的损益	2,740,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,162,914.88	
减:所得税影响额	1,113,204.96	
少数股东权益影响额(税后)	185,383.81	
合计	5,252,347.22	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、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

单位:股

报告期末普通股股东总数					80,754
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
张观福	境内自然人	34.32%	429,414,349	338,494,418	质押	377,084,625
贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.57%	94,743,275	94,743,275	质押	86,750,000
安怀略	境内自然人	4.04%	50,550,420	50,080,220	质押	48,669,620
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.84%	35,501,092	0		
深圳市对口支援办公室	境内非国有法人	1.81%	22,651,520	0		
全国社保基金六零一组合	境内非国有法人	1.59%	19,900,000	0		
中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	13,911,751	0		
全国社保基金一一七组合	境内非国有法人	1.06%	13,274,667	0		
汇添富基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合	境内非国有法人	1.05%	13,190,781	0		
吕玉海	境内非国有法人	1.04%	13,065,090	9,798,817	质押	6,017,000
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类 股份种类	数量	
张观福	90,919,931			人民币普通股	90,919,931	
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	35,501,092			人民币普通股	35,501,092	
深圳市对口支援办公室	22,651,520			人民币普通股	22,651,520	
全国社保基金六零一组合	19,900,000			人民币普通股	19,900,000	
中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金	13,911,751			人民币普通股	13,911,751	
全国社保基金一一七组合	13,274,667			人民币普通股	13,274,667	
汇添富基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合	13,190,781			人民币普通股	13,190,781	
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	11,700,000			人民币普通股	11,700,000	
中国工商银行-国投瑞银核心企业混合型证券投资基金	10,457,777			人民币普通股	10,457,777	
中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金	7,999,952			人民币普通股	7,999,952	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司与上述股东无关联关系,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、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

√ 适用 ☐ 不适用

1、资产负债表:应收账款增加系本报告期销售增加所致;其他流动资产减少系本报告期理财产品到期所致;可供出售金融资产增加系本报告期增加投资所致;固定资产增加系本报告期购置房屋资产所致;在建工程增加系本报告期医院建设投入增加所致;应付账款增加系本报告期采购增加所致;应付职工薪酬增加系本报告期人员增加及薪酬标准提高所致;应交税费增加系本报告销售收入增加所致;其他应付款增加系本报告期向控股股东借款所致;一年内到期的非流动负债减少系本报告期负债到期所致;长期借款增加系本报告期合并仁怀朝阳医院所致;长期应付款减少系本报告期应付融资租赁款到期付清所致;专项应付款增加系本报告期收到国家科技专项款所致;股本增加及资本公积减少系本报告期资本公积转增股本所致。

2、利润表:管理费用增加系本报告期管理成本增加所致;财务费用增加系本报告期借款增加所致;资产减值损失增加系本报告期坏账计提增加所致;投资收益增加系本报告期理财产品到期收回所致;其他项目变动主要系本报告期医药流通及医疗服务业绩增长所致。

3、现金流量表:经营活动产生的现金流量净额增加系本期销售收款大幅增加所致;筹资活动产生的现金流量净额减少系本期吸收投资收到的现金大幅减少所致。

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

公司自2015年2月16日开始筹划与中肽生化的重大资产重组事项,该事项已经公司第五届董事会第四十次会议、第六届董事会第三次会议及2015年第四次临时股东大会审议通过,并于2015年7月8日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152189号),2015年8月7日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(152189号),并于2015年9月17日发布了《关于延期报送<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>书面回复的公告》。本次重大资产重组尚需获得中国证监会的核准后实施,本次重大资产重组的详情可参见刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的有关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组	2015年02月17日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于筹划重大事项停牌的公告》(2015-020).
	2015年02月28日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于重大事项停牌的进展公告》(2015-025).
	2015年03月03日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于重大资产重组停牌的公告》(2015-027).
	2015年03月07日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于重大资产重组停牌的进展公告》(2015-029).
	2015年03月14日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于重大资产重组停牌的进展公告》(2015-038).
	2015年03月21日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于重大资产重组停牌的进展公告》(2015-040).
	2015年03月28日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于重大资产重组停牌的进展公告》(2015-041).
	2015年04月04日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于重大资产重组停牌的进展公告》(2015-046).
	2015年04月11日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于重大资产重组停牌的进展公告》(2015-047).
	2015年04月18日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于重大资产重组停牌的进展公告》(2015-049).
	2015年04月25日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于重大资产重组停牌的进展公告》(2015-065).
	2015年04月28日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等.
	2015年05月27日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》(2015-088)、《关于实施2014年度权益分派后调整发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量的公告》(2015-089).
	2015年06月10日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》(2015-097)等.
	2015年06月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《2015年第四次临时股东大会决议公告》(2015-108).
	2015年07月09日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告》(2015-117).
	2015年08月11日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》(2015-131).
	2015年09月18日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于延期报送《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》书面回复的公告》(2015-146).

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

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产重组时所作承诺	公司	关于科开医药剩余0.19%股权的收购承诺:将以10元/出资额的价格用现金继续收购科开医药剩余0.19%股权。	2014年03月14日	至股权收购完毕	严格履行承诺
	张观福	关于股份锁定期的承诺:在本次重大资产重组过程中,以资产认购而取得的信邦制药股份自上市之日起三十六个月内不得转让。	2014年04月02日	3年	严格履行承诺
	丁远怀	关于股份锁定期的承诺:在本次重大资产重组过程中,以资产认购而取得的信邦制药股份自上市之日起十二个月内不得转让。	2014年04月02日	1年	已严格履行完毕
	金域投资	关于股份锁定期的承诺:在本次重大资产重组过程中,以现金认购而取得的信邦制药股份自上市之日起三十六个月内不得转让。	2014年05月16日	3年	严格履行承诺
	金域投资	关于同业竞争的承诺:①、本企业及本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方不利用本人及本人控制的相关公司对信邦制药的控制关系进行损害。②、本企业及本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与信邦制药或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务活动。③、本企业及本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方不会利用从信邦制药或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与信邦制药或其控股子公司相竞争的业务,并不会进行任何损害或可能损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的行为或活动。④、本企业将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争,承诺将促使本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争。⑤、如本企业或本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方获得与信邦制药及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会,本企业将尽最大努力,使该等业务机会具备转移给信邦制药或其控股子公司的条件(包括但不限于征得第三方同意),并优先提供给信邦制药或其控股子公司。若信邦制药及其控股子公司未获得该等业务机会,则本人承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决,且给予信邦制药选择权,由其选择公平、合理的解决方式。	2014年05月16日	签署之日至本机构不再系信邦制药股东之日止	严格履行承诺
	张观福、丁远怀	关于盈利预测补偿的承诺:根据《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》,交易对方将对本次交易的资产评估机构出具的科开医药的资产评估报告中98.25%股份对应的利润补偿期间预测净利润数进行承诺。科开医药2013年至2016年的预测净利润分别为7,768.74万元、8,811.29万元、9,657.69万元、10,037.81万元,若本次重组在2013年内完成,则利润补偿期为2013年、2014年、2015年;若本次重组在2014年内完成,则利润补偿期为2014年、2015年、2016年。信邦制药将分别在利润补偿期间各年年度报告中披露科开医药98.25%股权在扣除非经常性损益后的实际净利润数与前述标的资产预测净利润数的差异情况,并由具有相关证券业务资质的会计师事务所对此出具专项审核报告,最终实际利润数与盈利预测利润数之差额根据上述专项审核结果确定。当期的补偿金额按照如下方式计算:当期应补偿金额=(截至当期期末累积预测净利润数-截至当期期末累积实际净利润数)÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×交易标的资产的总对价-已补偿金额。在各年计算的应补偿金额少于或等于0时,按0取值,即已经补偿的金额不冲回。上述公式计算出的当期应补偿金额按照相应的比例在利润补偿方中的各方之间进行分摊。交易标的资产实际净利润在补偿期间内未达到预测净利润的,利润补偿方应对上市公司进行补偿。补偿方式为股份补偿及现金补偿。具体补偿安排约定如下:先由利润补偿方以其各自通过本次重组取得的信邦制药股份进行补偿,应予补偿的股份数量的确定方式如下:当期应补偿股份数=当期补偿金额/本次发行股份价格。若因利润补偿方减持其通过本次重组取得的信邦制药股份,造成其持有的信邦制药股份不足以补足当期应补偿金额时,利润补偿方应采取自二级市场购买等方式获得相应股份予以补偿。信邦制药以人民币1.00元总价向利润补偿方定向回购其当年应补偿的股份数量,并依法予以注销。若利润补偿方持有的通过本次重组取得的信邦制药股份已全部补偿仍不足以补足当期应补偿金额时,差额部分由利润补偿方分别以现金补足。	2014年04月02日	2014年-2016年	严格履行承诺,其中2014年已经履行完毕。
	张观福、丁远怀	1、肿瘤医院的的停车库、门诊楼两项房产的房屋所有权证正在办理过程中,自此,交易对方关于新增房产的承诺:将督促肿瘤医院尽快补办相关报建手续,若因该在建工程未办理相关报建手续造成上市公司损失的,该等损失将由交易对方等额现金补偿给上市公司,补偿金额按持股比例分摊。2、科开医药及其下属单位租赁房产中有4项出租方未提供房产证,存在被拆除的风险,但由于贵医附院、白云医院作为医疗机构,其单纯由于未取得建筑物产权证书的原因被拆除或改变用途之可能性较小,且科开大药房分店租用面积较小,寻找替代物业比较容易,不会对科开大药房经营产生重大不利影响。对此,本次重组交易对方张观福、丁远怀、安怀略、马赘德出具承诺,如上述之租赁无产权证之房屋在租赁合同有效期内因拆迁或其他原因无法继续正常租用,造成上市公司损失的,该等损失将由张观福、丁远怀、安怀略、马赘德以等额现金补偿给上市公司。3、就安顺医院尚有一宗土地存在瑕疵的事项。交易对方张观福、丁远怀、安怀略、马赘德出具承诺如下:为保证上市公司利益,将敦促安顺医院积极办理上述土地使用权证书,彻底消除使用权瑕疵风险。如果未来安顺医院办理该土地证所支出的费用超过400万元,则超过部分由张观福、丁远怀、安怀略、马赘德以等值现金对安顺医院进行补偿。若因上述土地使用权瑕疵造成安顺医院发生额外支出及损失的,张观福、丁远怀、安怀略、马赘德将在科开医药额外支出及损失发生之日起10日内,以等值现金对安顺医院进行补偿。4、白云医院尚有7项房屋建筑物未取得房产证,建筑面积合计约4,110平方米,以上未办证房产,除急诊大楼外,其他均为配套建筑。交易对方张观福、丁远怀、安怀略、马赘德出具承诺如下:若因上述白云医院房屋建筑物权属瑕疵被相关政府强制拆除或其他原因造成上市公司产生额外支出及损失的,张观福、丁远怀、安怀略、马赘德将在上市公司额外支出及损失发生之日起10日内,以等值现金对上市公司进行补偿。	2014年04月02日	2014年-2016年	严格履行承诺,其中2014年已经履行完毕。
	张观福、丁远怀	1、同业竞争:①、本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不利用本人及本人控制的相关公司对信邦制药的控制关系进行损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的经营活动。②、本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与信邦制药或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。③、本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不会利用从信邦制药或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与信邦制药或其控股子公司相竞争的业务,并不会进行任何损害或可能损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的行为或活动。④、本人将严格按照国家有关法律、法规及政策的规定,依法行使股东权利、履行股东义务。2、实际控制人张观福承诺自信邦制药本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内,本人将不转让委托他人管理本人所持有的信邦制药的股份,也不由信邦制药回购该股份,其他股东承诺自信邦制药本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月内,本人将不转让或委托他人管理本人所持有的信邦制药的股份,也不由信邦制药回购该股份。3、股份锁定期满后,在本人任职信邦制药期间,每年转让的信邦制药股份将不会超过本人所持信邦制药股份总数的百分之二十五;在本人离职后半年内,将不会转让所持有的信邦制药的股份。	2014年04月02日	签署之日至本人不再系信邦制药股东之日止	严格履行承诺
	张观福	关于上市公司独立性的承诺:本人及本人直接或间接控制的除信邦制药及其控股子公司以外的公司不会因本次重组完成后本人及本人控制的公司直接和间接持有的信邦制药的股份增加而损害信邦制药的独立性,在资产、人员、财务、机构和业务上继续与信邦制药保持五分开原则,并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定,不违规利用信邦制药提供担保,不违规占用信邦制药资金,保持并维护信邦制药的独立性,维护信邦制药其他股东的合法权益。	2014年04月02日	签署之日至本人不再系信邦制药实际控制人之日止	严格履行承诺
	张观福、丁远怀	科开医药原计划将位于贵州省仁怀市盐津街道杨柴坝社区姜家寨组的用于建设"贵医仁怀医院",由于科开医药经营战略调整需要,经科开医药2013年8月12日召开的董事会决议,科开医药决定终止"贵医仁怀医院"项目建设,不再在上述宗地上进行其他建设项目的投资开发,并向仁怀市国土资源局提出终止履行前述《国有建设用地使用权出让合同》的要求,请求退回上述宗地。就上述事项,张观福、丁远怀、安怀略、马赘德已出具了相关承诺函,承诺"若本次将土地退还仁怀市政府收到的退还金额低于账面值1,768.30万元,差额部分由张观福、丁远怀、安怀略、马赘德在本次重组资产交割完毕之日起30日内(若科开医药收到退还金额之日晚于本次重组资产交割完毕之日的,则在科开医药收到退还金额之日起30日内),以等值现金对上市公司进行补偿。"	2014年03月14日	本次重组资产交割完毕之日起30日内	已严格履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	第一大股东(实际控制人)张观福及发行前全体股东	1、本人将严格按照国家有关法律、法规及政策的规定,依法行使股东权利、履行股东义务。2、实际控制人张观福承诺自信邦制药本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内,本人将不转让委托他人管理本人所持有的信邦制药的股份,也不由信邦制药回购该股份,其他股东承诺自信邦制药本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月内,本人将不转让或委托他人管理本人所持有的信邦制药的股份,也不由信邦制药回购该股份。3、股份锁定期满后,在本人任职信邦制药期间,每年转让的信邦制药股份将不会超过本人所持信邦制药股份总数的百分之二十五;在本人离职后半年内,将不会转让所持有的信邦制药的股份。	2010年04月16日	三年	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	第一大股东(实际控制人)张观福及发行前全体股东	1、本人目前未拥有任何从事与信邦制药可能产生同业竞争的企业的股权或股份,或在任何与信邦制药产生同业竞争的企业拥有任何利益。2、本人在本承诺有效期内不会以任何方式直接或间接从事与信邦制药相竞争的投资及业务。3、如出现因违反上述承诺而导致信邦制药及其他股东权益受到损害的情况,本人将依法承担相应的法律责任。4、上述承诺在本人作为信邦制药股东期间内及在转让所持全部股份之日起一年内持续有效,并且在本承诺有效期内不可变更或者撤销。	2010年04月16日	无限期	严格履行承诺
	公司实际控制人及全体董事、监事和高级管理人员	公司实际控制人及全体董事、监事和高级管理人员承诺未来六个月内不通过二级市场减持公司股份	2015年07月09日	2015年7月9日至2016年1月9日	严格履行承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对2015年度经营业绩的预计

2015年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	15,924.74	至	20,267.86
2014年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	14,477.04		
业绩变动的原因说明	贵州科开医药有限公司纳入合并报表范围,增加医药流通及医疗服务板块,带来业绩增长。		

五、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

贵州信邦制药股份有限公司

二〇一五年十月二十九日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2015-149

贵州信邦制药股份有限公司关于第六届董事会第八次会议决议的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下称"公司")第六届董事会第八次会议(以下简称"会议")于2015年10月29日在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号五楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2015年10月23日以邮件、电话等方式发出,本次应出席会议的董事12人,实际出席会议的董事12人,其中董事Xiang Li、徐琪、曹进、吕晓翔、陈浩、王玲以通讯方式参加本次会议。会议由董事长张观福先生主持,公司的监事和部分高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《贵州信邦制药股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

一、审议通过了《2015年第三季度报告全文及正文》

表决结果:12同意,0票反对,0票弃权。

详情参见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2015第三季度报告全文》和刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《2015年第三季度报告正文》(公告编号:2015-151)。

二、审议通过了《关于公司及控股子公司拟为下属关联医院提供担保的议案》

为满足公司下属关联医院的业务发展需要,解决经营流动资金需求,董事会同意控股子公司贵州科开医药有限公司为其下属的贵阳医学院附属白云医院向银行申请额度为人民币8,000万元的综合授信提供担保;董事会同意公司与其他股东按持股比例为其下属的贵阳医学院附属乌当医院向银行申请额度为人民币5,000万元的综合授信提供担保。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果:12同意,0票反对,0票弃权。

详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及控股子公司拟为下属关联医院提供担保的公告》(公告编号:2015-152)。

三、审议通过了《关于提请召开2015年第七次临时股东大会的议案》

同意公司于2015年11月16日召开2015年第七次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于召开2015年第七次临时股东大会的公告》(公告编号:2014-153)。

四、备查文件

《第六届董事会第八次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月三十日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2015-150

贵州信邦制药股份有限公司关于第六届监事会第七次会议决议的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下称"公司")第六届监事会第七次会议(以下简称"会议")于2015年10月29日在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决方式召开。会议通知于2015年10月23日以邮件、电话等方式发出,本次应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席何文均先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《贵州信邦制药股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《2015年第三季度报告全文及正文》

经审核,监事会认为董事会编制和审核《2015年第三季度报告全文及正文》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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于公司及控股子公司拟为下属关联医院提供担保的议案》

同意控股子公司贵州科开医药有限公司为其下属的贵阳医学院附属白云医院向银行申请额度为人民币8,000万元的综合授信提供担保;同意公司与其他股东按持股比例为其下属的贵阳医学院附属乌当医院向银行申请额度为人民币5,000万元的综合授信提供担保。并认为:根据贵阳医学院附属白云医院、贵阳医学院附属乌当医院的发展和实际的资金需求,为其向银行申请的综合授信提供担保,利于医院的正常经营发展,也利于公司的整体发展。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

《第六届监事会第七次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇一五年十月三十日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2015-152

贵州信邦制药股份有限公司关于公司及控股子公司拟为下属关联医院提供担保的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项概述

2015年10月29日,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议并审议并通过了《关于公司及控股子公司拟为下属关联医院提供担保的议案》,董事会同意公司及控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称"科开医药")拟为下属关联医院贵阳医学院附属白云医院(以下简称"白云医院")、贵阳医学院附属乌当医院(以下简称"乌当医院")向银行申请的综合授信提供担保,具体事项如下:

事项一:根据白云医院的发展需要,需向银行申请额度为人民币8,000万元的综合授信。就本次授信,科开医药拟为白云医院向银行提供担保。

事项二:根据乌当医院的发展需要,需向银行申请额度为人民币5,000万元的综合授信。就本次授信,公司拟与乌当医院的其他两名股东按持股比例为乌当医院向银行提供担保。

上述担保事项已经出席会议三分之二以上的董事审议同意并经三分之二以上的独立董事同意,详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于第六届董事会第八次会议决议的公告》(公告编号:2015-149)。具体事项将以正式签署的担保协议为准,乌当医院、白云医院将分别向公司、科开医药提供反担保。

鉴于白云医院、乌当医院为公司的子公司,为非营利性医院,未纳入合并报表范围,是公司的关联方,上述担保构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

此事项尚需提交公司2015年第七次临时股东大会审议。

二、担保的主要情况

(一)科开医药拟为白云医院提供担保

1、被担保人基本情况

(1)白云医院基本信息

单位名称:贵阳医学院附属白云医院

单位类型:民办非企业单位(法人)

法定代表人:李昆

开办资金:8,000万元

登记部门:贵阳市白云区民政局

民办非企业单位(法人)登记号:民证字第0204-10071号

注册地址:白云区刚玉街108号

办公地址:白云区刚玉街108号

业务范围:预防保健科、内外、妇儿、康复、五官口腔等。

(2)被担保对象的其他股东

白云医院为公司控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司的全资子公司。

(3)2015年1月至披露日已发生的关联交易情况

关联方	关联交易内容	金额(万元)
贵阳医学院附属白云医院	销售药品、耗材	12,434.20
贵阳医学院附属白云医院	关联担保	24,250.00

2、关联关系说明

3、主要财务数据

单位:人民币万元

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
白云医院	2014年度	43,447.56	7,788.02	34,735.32	259.41
	2015年三季度	53,709.90	7,641.64	26,214.88	-212.14

注:2014年报数据已经审计,2015年三季度数据未经审计。

4、担保的主要内容

担保方:贵州科开医药有限公司

被担保方:贵阳医学院附属白云医院

担保方式:连带责任保证

担保期限:主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。具体期限以签订的担保合同为准。

担保金额:人民币8,000万元

就上述担保事项,白云医院将向科开医药提供反担保。

(二)公司与其他股东按持股比例拟为乌当医院提供担保

1、被担保人基本情况

(1)乌当医院基本信息

名称:贵阳医学院附属乌当医院

法定代表人:毛大华

经费来源:非财政补助

开办资金:8,000万元

住所:贵阳市乌当区新添大道310号

宗旨和业务范围:宗旨:为乌当区及周边城镇居民和社会群众提供医疗服务,促进医疗卫生事业发展。业务范围(开设诊疗科目):内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、医学影像科、医学检验、病理科、重症医学科、中医科、麻醉科、眼科、皮肤科、耳鼻喉科、口腔科、康复医学科、预防保健科。

(2)被担保对象的其他股东

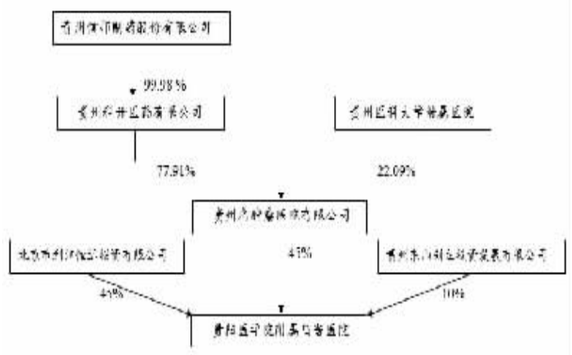
其他股东	经营范围	注册资本	法定代表人	注册地址
北京市利江恒远投资有限公司	投资、投资管理、资产管理;经济贸易咨询;承办展览展示;会议服务;技术推广;房地产开发;销售建筑材料、五金交电、化工产品(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)①、不得以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。))	2,000万元	吴江	北京市通州区经济开发区东区创益西路724号
贵州东山创立投资发展有限公司	一般经营项目:医院投资。	500万元	李光山	贵州省贵阳市云岩区中华中路168号

本公司与北京市利江恒远投资有限公司、贵州东山创立投资发展有限公司不存在关联关系,本公司的持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人与上述公司的其他股东不存在关联关系。

(3)2015年1月至披露日已发生的关联交易情况

关联方	关联交易内容	金额(万元)
贵阳医学院附属乌当医院	销售药品、耗材	4,629.99

2、关联关系说明



3、主要财务数据

单位:人民币万元

| 名称 | 日期 | 总资产 |