

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2016-025

浙江康恩贝制药股份有限公司 第八届董事会2016年 第一次临时会议决议公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2016年第一次临时会议于2016年3月16日在杭州公司二楼会议室召开,会议审议通过了2016年3月14日召开的《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》,会议决议如下:

一、董事会会议决议公告

1、审议通过《关于摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及所采取的措施的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)相关要求,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,就本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响进行了分析,并提出了具体的填补回报措施,具体详见同日披露的2016-025号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及所采取的措施的公告》(修订稿)。

2、审议通过《关于相关主体关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

同日9票、赞成0票、反对0票,结果通过。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)相关要求,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司董事、高级管理人员及公司实际控制人关于填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体详见同日披露的2016-027号《浙江康恩贝制药股份有限公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》。

3、审议通过《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

同日9票、赞成0票、反对0票,结果通过。

决定于2016年4月18日以现场投票和网络投票相结合的方式在杭州市高新技术产业开发区滨江科技经济园康恩贝公司二楼会议室召开2016年第二次临时股东大会,审议以下议案:

(1)审议通过《关于摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及所采取的措施的议案》;

(2)审议通过《关于相关主体关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。

具体详见同日披露的临2016-028号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2016年3月17日

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2016-027

浙江康恩贝制药股份有限公司 董事、高级管理人员及控股股东、 实际控制人 关于非公开发行A股股票 摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2016年第一次临时会议于2016年3月16日在杭州公司二楼会议室召开,会议审议通过了2016年3月14日召开的《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》,会议决议如下:

一、董事会会议决议公告

1、审议通过《关于摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及所采取的措施的议案》

同日9票、赞成0票、反对0票,结果通过。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,为贯彻执行上述规定和文件精神,浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人就公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施作出承诺,承诺内容如下:

(一)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

(二)本人承诺对职务消费行为进行约束;

(三)本人承诺不动用公司资产从事与其履行职务无关的投资、消费活动;

(四)本人承诺由董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

(五)若公司推出股权激励计划,本人承诺由董事会薪酬与考核委员会制定的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

(六)自本次承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定及时履行承诺。

(七)本人承诺切实履行发行人制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任。

(八)作为填补回报措施相关责任主体之一,若本人违反上述承诺或不履行上述承诺,本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2016年3月17日

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2016-026

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于非公开发行A股股票摊薄即期回 报对主要财务指标的影响及 所采取措施的的公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2016年第一次临时会议于2016年3月16日在杭州公司二楼会议室召开,会议审议通过了2016年3月14日召开的《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》,会议决议如下:

一、董事会会议决议公告

1、审议通过《关于摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及所采取的措施的议案》

同日9票、赞成0票、反对0票,结果通过。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,为贯彻执行上述规定和文件精神,浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人就公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施作出承诺,承诺内容如下:

(一)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

(二)本人承诺对职务消费行为进行约束;

(三)本人承诺不动用公司资产从事与其履行职务无关的投资、消费活动;

(四)本人承诺由董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

(五)若公司推出股权激励计划,本人承诺由董事会薪酬与考核委员会制定的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

(六)自本次承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定及时履行承诺。

(七)本人承诺切实履行发行人制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任。

(八)作为填补回报措施相关责任主体之一,若本人违反上述承诺或不履行上述承诺,本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2016年3月17日

证券代码:002730 证券简称:得利斯 公告编号:2016-020

山东得利斯食品股份有限公司 独立董事对公司相关事项的事前 认可及独立意见的更正公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月15日对外发布公告《山东得利斯食品股份有限公司独立董事对公司相关事项的事前认可及独立意见》,现将有关更正公告如下:

一、独立董事及其他关联方占用资金的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定和要求,我们对公司2015年度关联交易情况、关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查,结论如下:

2015年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用资金的情况,合计发生数613.01万元,相关非正常占用资金为短期使用,均及时归还了上市公司,并未对公司关联期间借款利率,给予了上市公司利息,未损害公司和其他股东利益。《公司章程》和公司《关联交易管理制度》规定了公司关联交易决策程序,由工作人员及财务部门的工作人员进行,未能及时归还相关的款项,信息披露未能做到及时、合规,存在信息披露相关问题。针对上述问题,我们进行了积极整改,并处理了相关人员,从制度和程序上进行了规范,从源头上杜绝了类似的发生。独立董事也将督促公司切实落实到位,杜绝类似事情发生。

基于上述原因,公司于2015年12月24日通过中国注册会计师审计委员会(以下简称“中国注册会计师”)《调查通知书》(编号:鲁证调查通字15176号),对公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司进行立案调查。目前,证监会正对相关事项进行核查,截止年报披露日未取得结论性意见,公司在取得结论性意见的第一时间进行披露,敬请广大投资者关注公司相关公告。

二、独立董事及其他关联方资金占用的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定和要求,我们对公司2015年度关联交易情况、关联方资金占用情况进行了认真审查,结论如下:控股股东及其他关联方非正常占用了上市公司资金,合计发生数613.01万元,相关非正常占用资金为短期使用,连同利息及时归还了上市公司。

我们认为:公司与控股股东及其他关联方存在非经营性资金往来的情况,损害了公司和其他股东的利益,公司将认真、深入的分析,积极查找问题的根源,结合公司实际情况采取有效措施进行全面规范整改,杜绝类似事情发生。

广东柏盛龙股份有限公司
董 事 会
2016年3月16日

证券代码:002776 证券简称:柏盛龙 公告编号:2016-041

广东柏盛龙股份有限公司关于 最近五年不存在被证券监管部门和深圳 证券交易所采取处罚或监管措施的公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东柏盛龙股份有限公司(以下简称“公司”)目前非公开发行股票事项正在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的审核中,根据相关要求,经公司申请,现将公司于最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所(以下简称“深交所”)采取过行政处罚或监管措施及整改的情况进行公告如下:

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,致力于法人治理结构的完善,规范公司经营,遵纪守法,稳健、规范的发展,不断提高公司的治理水平。公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所采取处罚或监管措施的情况。

特此公告。

广东柏盛龙股份有限公司
董 事 会
2016年3月16日

2016年3月17日 星期四

zqsb@stcn.com (0755)83501750

质量等达到国际标准,打造具有国际水准的原料药和制剂生产基地,从源头上提升公司制剂产品的品质,并完成国际化调整非公开发行股票摊薄即期回报的股投项目,通过以下事项实现摊薄即期回报:

2、本次非公开发行股票数量不超过16,819万股,募集资金总额不超过178,120万元,且不考虑扣除发行费用的影响,最终发行数量和募集资金以证监会核准为准;

3、以2015年1-9月的“扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润”为数据,2015年“扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润”为数据,2015年第二季度的3季度预期,增幅值为59,596.47万元,并于2015年第三季度的“扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润”增加20%,+10%,+5%,+20%的,增幅为2016年归属于母公司所有者的净利润。该数据分析和不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

4、依据公司制定的分红规划,假设于2016年7月实施完成2015年度利润分配方案,现金分红为归属于上市公司股东的净利润的30%;

5、在保障公司资产安全的前提下,以公司2015年9月30日归属于母公司的净资产为基数,充分考虑募集资金、净利润以及现金分红之外的其他因素对净资产的影响;

6、在保障公司发行后总股本时,以本次非公开发行前总股本167,382.02万元为基础,考虑本次非公开发行股份的影响,不考虑其他因素导致股本发生变化。

(二)对主要财务指标的影响

基于上述假设的前提下,公司对本次非公开发行摊薄即期回报的影响进行了测算,具体如下:

项目	2015年度/2015.1-9	2016年度/2016.12.31	不考虑本次发行	考虑本次发行
(一)假设2016年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2015年下降20%				
归属于母公司所有者的净利润(万元)(扣除非经常性损益后)	59,596.47	47,677.18	47,677.18	47,677.18
归属于母公司所有者权益(万元)	474,016.29	503,814.52	681,934.52	681,934.52
总股本(万股)	167,382.00	167,382.00	184,201.00	184,201.00
基本每股收益(元/股)(扣除非经常性损益后)	0.37	0.28	0.26	0.27
稀释每股收益(元/股)(扣除非经常性损益后)	0.37	0.28	0.26	0.27
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)	15.15%	9.75%	8.25%	8.25%
(二)假设2016年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2015年下降10%				
归属于母公司所有者的净利润(万元)(扣除非经常性损益后)	59,596.47	53,636.82	53,636.82	53,636.82
归属于母公司所有者权益(万元)	474,016.29	509,774.17	687,894.17	687,894.17
总股本(万股)	167,382.00	167,382.00	184,201.00	184,201.00
基本每股收益(元/股)(扣除非经常性损益后)	0.37	0.32	0.31	0.31
稀释每股收益(元/股)(扣除非经常性损益后)	0.37	0.32	0.31	0.31
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)	15.15%	10.96%	9.23%	9.23%
(三)假设2016年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2015年持平				
归属于母公司所有者的净利润(万元)(扣除非经常性损益后)	59,596.47	59,596.47	59,596.47	59,596.47
归属于母公司所有者权益(万元)	474,016.29	513,733.82	693,853.82	693,853.82
总股本(万股)	167,382.00	167,382.00	184,201.00	184,201.00
基本每股收益(元/股)(扣除非经常性损益后)	0.37	0.36	0.34	0.34
稀释每股收益(元/股)(扣除非经常性损益后)	0.37	0.36	0.34	0.34
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)	15.15%	12.64%	10.21%	10.21%
(四)假设2016年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2015年上升10%				
归属于母公司所有者的净利润(万元)(扣除非经常性损益后)	59,596.47	65,556.12	65,556.12	65,556.12
归属于母公司所有者权益(万元)	474,016.29	521,693.46	699,813.46	699,813.46
总股本(万股)	167,382.00	167,382.00	184,201.00	184,201.00
基本每股收益(元/股)(扣除非经常性损益后)	0.37	0.43	0.41	0.41
稀释每股收益(元/股)(扣除非经常性损益后)	0.37	0.43	0.41	0.41
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)	15.15%	13.17%	11.17%	11.17%

注:

1、基本每股收益=归属于公司普通股股东的当期净利润÷发行在外普通股加权平均数,发行在外普通股股数=期初发行在外普通股股数+当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间-当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间。

2、加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:ROE=(P1+E0+P2+E1+M0+M1+E2)/M0+M1+E2,其中:P1为报告期归属于公司普通股股东的净利润,E0为期初净资产,E1为报告期发行新股新增净资产,E2为报告期回购或现金分红减少净资产,M0为报告期净资产,M1为报告期新增净资产,下同;E2为报告期期末的净资产M0+M1为报告期净资产期初至报告期期末的月份数。

三、本次募集资金投资项目与现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的具体情况

(一)与现有业务的关系

公司的主要业务为药品制剂和药品销售,分为现代药物(含中成药)和化学药两大业务板块。公司已经形成现代药物和化学药、特色化学药重要领域的产品矩阵。目前公司及子公司的药品制剂包括片剂、胶囊剂、丸剂、滴丸剂、颗粒剂、注射剂、口服液、糖浆剂、滴眼液、滴鼻液、滴耳剂、软膏剂等二十多个剂型,还配备有最新制剂,公司主要产品涵盖心脑血管医药、泌尿系统医药、消化系统医药、呼吸系统等医药,内分系统、神经系统、抗肿瘤等。

本次募集资金投资项目用于“国际(先进)制药基地项目”、“现代医药物流仓储建设项目”和“偿还银行借款”。公司基于子公司的业务和研发技术,通过并购、自主研发、合作开发等方式,不断提升公司研发能力和品牌影响力,提高公司核心竞争力,加大研发投入,加大高端研发力度,完善产品线布局,加快产品的研发进程,加大先进生产工艺技术投入。

国际(先进)制药基地项目生产所用原料均来自于普通化学药品,资源充足,公司与供应商建立了长期合作的良好关系,通过对市场需求和经济技术比较,本项目产品为常规设施项目,在合理的前提下,金属材料、塑料材料、金属材料、五金材料、生产供应等均有国内成熟供应商,原料采购渠道畅通,工艺成熟可靠,主要生产设备采用进口设备。本项目按照美国FDA认证及欧盟GMP规范进行规划建设,使生产环境、硬件、软件、人员等达到国际先进水平,符合国际药品生产标准。

现代医药物流仓储建设符合《全国药品流通行业发展规划(2011-2015年)》“发展现代物流,提高药品流通效率,以信息化带动现代医药物流发展,促进使用自办分拣、冷链物流等先进设备,加快信息化建设步伐,提升物流水平。”随着国家医改政策的实施,医药销售向零售端下沉,原有的药品配送网络也将发生重大调整。行业资源将进一步向大型商业、“提高行业进入门槛,加快产业结构调整和升级,将医药产业链各个环节的利益分配产生重大影响。今后几年内我国医药业将迎来高速增长期,医药行业将进入新一轮的整合期,最终形成一批具有国际竞争力的医药企业。

我国医药产品产能过剩问题突出,虽然药品产量居世界前列,但产品品质、产品结构及产能都与发达国家有很大的差距,尤其高端仿制药的产品太少。公司制定了现有产能提升的中长期发展规划,以通过国际高端市场药品认证和质量要求为中长期目标,最终实现产品品质国际化,进而提升公司的持续盈利能力,提高公司核心竞争力。

本次募集资金投资项目用于“国际(先进)制药基地项目”、“现代医药物流仓储建设项目”和“偿还银行借款”。公司基于子公司的业务和研发技术,通过并购、自主研发、合作开发等方式,不断提升公司研发能力和品牌影响力,提高公司核心竞争力,加大研发投入,加大高端研发力度,完善产品线布局,加快产品的研发进程,加大先进生产工艺技术投入。

国际(先进)制药基地项目生产所用原料均来自于普通化学药品,资源充足,公司与供应商建立了长期合作的良好关系,通过对市场需求和经济技术比较,本项目产品为常规设施项目,在合理的前提下,金属材料、塑料材料、金属材料、五金材料、生产供应等均有国内成熟供应商,原料采购渠道畅通,工艺成熟可靠,主要生产设备采用进口设备。本项目按照美国FDA认证及欧盟GMP规范进行规划建设,使生产环境、硬件、软件、人员等达到国际先进水平,符合国际药品生产标准。

现代医药物流仓储建设符合《全国药品流通行业发展规划(2011-2015年)》“发展现代物流,提高药品流通效率,以信息化带动现代医药物流发展,促进使用自办分拣、冷链物流等先进设备,加快信息化建设步伐,提升物流水平。”随着国家医改政策的实施,医药销售向零售端下沉,原有的药品配送网络也将发生重大调整。行业资源将进一步向大型商业、“提高行业进入门槛,加快产业结构调整和升级,将医药产业链各个环节的利益分配产生重大影响。今后几年内我国医药业将迎来高速增长期,医药行业将进入新一轮的整合期,最终形成一批具有国际竞争力的医药企业。