东北制药集团股份有限公司

证券代码:000597　　证券简称:东北制药　　公告编号:2016-006

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明:无

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	东北制药	股票代码	000597
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	张利东	田芳	
办公地址	沈阳经济技术开发区昆明湖街8号	沈阳经济技术开发区昆明湖街8号	
传真	024-25806300	024-25806300	
电话	024-25806963	024-25806963	
电子信箱	stock000597@163.com	stock000597@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司属于医药行业,以生产和销售化学原料药品及制剂药品、经营医药产品批发及零售、生物制剂的生产与销售为主营业务,业务范围涵盖医药制造和医药商业两个子行业。主要生产抗生素类、维生素类、心脑血管类、消化系统类、麻醉药品类、计生药品类、生物诊断试剂类等10大系列产品、400多种化学原料药、医药中间体和制剂产品。主导产品远销100多个国家和地区。拥有制剂产品国家批准文号366个,现有244个品规药品进入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》甲乙类药品目录,其中基本药物产品批准文号123个。医药商业业务主要通过下属供销公司开展,是集药品批发、快批、调拨、零售、配送于一体的大型医药商业公司,拥有东北地区最大的医药物流中心之一,拥有强大的终端客户。旗下东北大药房拥有200余家零售门店,区域综合竞争优势明显。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	3,834,432,030.67	4,333,321,643.53	-11.51%	3,870,591,227.63
归属于上市公司股东的净利润	-384,357,789.29	87,075,016.25	-541.41%	-166,962,667.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-377,072,036.03	-8,762,497.79	-4,203.25%	-208,430,401.39
经营活动产生的现金流量净额	99,700,460.11	46,990,983.70	112.17%	-266,384,700.48
基本每股收益(元/股)	-0.81	0.22	-468.18%	-0.500
稀释每股收益(元/股)	-0.81	0.22	-468.18%	-0.500
加权平均净资产收益率	-15.53%	4.37%	-19.90%	-10.53%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	8,692,634,280.31	8,572,868,594.30	1.40%	7,554,596,263.95
归属于上市公司股东的净资产	2,289,193,923.42	2,664,307,475.52	-14.08%	1,503,419,295.47

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,052,532,815.37	1,064,237,050.51	871,420,326.97	846,241,837.82
归属于上市公司股东的净利润	-30,972,134.27	-55,153,868.96	-136,073,115.10	-162,158,670.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,751,071.28	-57,411,451.62	-142,756,261.54	-144,153,251.59
经营活动产生的现金流量净额	-57,412,257.33	-65,410,782.22	-33,553,578.82	256,077,078.48

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,780	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,352	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

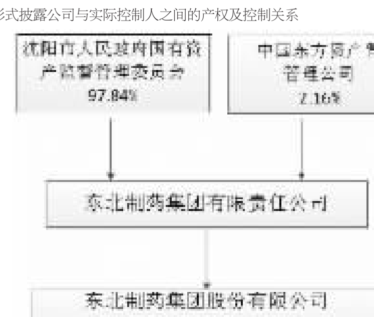
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
东北制药集团有限责任公司	国有法人	21.46%	101,876,701	34,058,898		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	11.75%	55,758,946	0		
王梓龙	境内自然人	4.98%	23,630,681	0		
王绍林	境内自然人	4.98%	23,617,262	0		
辽宁方大集团实业有限公司	境内非国有法人	4.97%	23,603,676	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.75%	3,578,500	0		
吴秀英	境内自然人	0.64%	3,041,058	0		
吴海英	境内自然人	0.54%	2,583,495	0		
胡春凤	境内自然人	0.32%	1,510,400	0		
娄崑	境内自然人	0.32%	1,498,200	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王梓龙、王绍林构成一致行动人。此外,公司前十名股东之间未知有其他关联关系,也未知有《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

2、公司优先股股东总数及前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。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,主导板块流程再造全面完成。制剂营销牵动蓄势待发。制剂营销从产品长远发展角度权衡投标及投标价格,确保重点产品优价中标;制剂出口方面,继续加速推进国际注册工作,增加出口目的国数量;普药产品梳理渠道,借助全国性优秀商业开发市场,将黄连素、甘草片、甘草口服液等产品执行全国统销。制剂生产结合商业计划及销售需求,完成各剂型产品产量任务,实施科学排产,集中生产,保证安全库存;全年完成总剂型产量54亿,除注射用磷霉素钠以外,重点品种全部实现优质保供;盘活头孢他啶产品,阿莫西林克拉维酸钾已完成国内上市同类产品比对,各项指标均处于领先地位。

原料药内外兼修。原料药营销在现有基础上,加大力度开发欧美高端市场,通过满足高端客户需求,提升产品和服务质量,提高附加价值;VC系列产品销售出口比去年同期增长25%,左旋肉碱国内外销售合计450吨以上;盐酸小檗碱销售同比增长230%;丁炔二醇的销售数量突破1600吨;精制右旋氨基物应销尽销;硫糖铝迅速恢复市场占有率。细河原料药厂区搬迁改造一期工程再战再捷,除锅炉项目外,全部交付完工,二期工程进入策划期,细河原料药厂区循环经济产业园纳入规划。新厂区11个产品通过新版GMP认证,VC钠产品通过韩国FDA的现场检查,吡拉西坦产品获得EDQM颁发的新版CEP证书,维生素C、维生素C系列产品顺利通过BRC(持续A级)、左旋肉碱产品首次认证并通过BRC(A级)。

医药商业板块稳步提升。2015年供销公司医院业务增长显著,医院业务快速填补空白市场,同比增长近30%。全年新增医院23家,新增品种120个,重点开发了抚顺和丹东市场。调拨快批板块毛利率结构成果显著,资金实现良性循环,与上游供应商形成了长期稳定的战略伙伴关系。东北大药房组织大型会战,尝试开创医药零售业全新的营销模式。

其他业务板块亮点频现。东瑞公司以"聚焦产品"为重点成立四个产品中心,实行产品经理承包责任制。设计公司咨询资质成功升至乙级,完成乙级设计资质换证。百万公司加大市场开发力度,提高自身综合实力。生物公司积极推进产品开发与注册,按期完成高新技术企业申报并获省"高新技术企业"称号。制安公司深入调整组织结构、人员、流程制度,通过管理升级提高企业市场竞争力。新成立的云创公司开始业务形态搭建,拓展目标客户群。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

本期新设子公司东北制药集团沈阳云创科技有限公司

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

七、备查文件目录

(一)公司第六届董事会第二十三次会议决议

(二)公司第六届监事会第十五次会议决议

(三)独立董事的独立董事意见

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二零一六年三月二十二日

证券代码:000597　　证券简称:东北制药　　公告编号:2016---009

公司关于使用安全保障资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司根据经营发展计划和资金状况,为提高资金收益,拟在确保资金安全性、流动性的基础上,利用安全保障资金购买银行理财产品进行短期投资。具体情况如下:

一、理财资金来源

1、日常生产经营安全保底资金;

2、为确保偿债、投资等业务顺利开展提前储备的短期结余资金。

二、投资额度

股东大会批准后一年内,存续期内理财投资额不超过3亿元,且在此额度内可以滚动投资。

三、理财方式

1、公司选择的理财产品将主要面向银行等金融机构购买保本型或收益保障型的银行理财产品;

2、投资期限。遇诸如国庆、春节等节假日,公司对理财产品的选择将偏重以假期天数为限的固定期限;其他时间内,公司对理财产品的选择将以可灵活赎回的类型为主。公司在安排理财产品期限时会结合实际情况设置长短期组合,但最长周期不会超过一年。

3、投资方向:不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

4、收益计算方式:预期的理财收益 = 投资额 * 预期年收益率 / 365 * 实际投资天数,收益率参照银企双方签订的理财产品销售协议书相关约定。

四、实施方式

在额度范围内公司股东会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

五、日常监控

公司将按照相关制度进行投资理财决策,实施检查和监督,控制理财资金的安全性。

六、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

七、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型或收益保障型银行理财产品。

(2)公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

八、对公司日常经营的影响

1、公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,适度进行保本型理财产品的投资,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

九、公司购买理财产品历史情况

截止2016年3月18日,公司累计购买银行理财产品9.5亿元,已全部到期,累计取得投资收益379.06万元。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二零一六年三月二十二日

证券代码:000597　　证券简称:东北制药　　公告编号:2016---008

公司关于向公司控股股东东北制药集团有限责任公司借款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)交易内容

为建设东北制药集团股份有限公司(以下简称"公司")异地改造建设项目二期工程项目,国开发展基金有限公司委托国家开发银行股份有限公司向公司控股股东东北制药集团有限责任公司(以下简称"东药集团")发放10,000万元委托贷款用于项目资本金投入。东药集团就此与国开发展基金有限公司签订了《国开发展基金股东借款合同》,并已依据合同取得相关款项。

鉴于上述借款项目的实施主体为公司,为按照借款用途合理使用资金,公司拟依据东药集团的借款条件向东药集团申请办理同等条件借款,即借款总额人民币10,000万元,借款利率根据控股股东融资成本确定,执行固定利率即年化利率1.2%,按季付息;借款期限15年,自2016年2月26日起,至2031年2月25日止,根据合同约定2018年2月26日开始逐年分次还本。双方因特殊事项需要提前偿还借款的,应至少提前一个月与对方进行协商,经双方协商一致可以提前偿还借款。该借款在完整的合同期内预计将产生借款利息总额为1,140余万元。根据《股票上市规则》的规定,本次交易构成了公司的关联交易,该议案经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过,仍需提交股东大会审议。

(二)关联关系的说明

东药集团持有我公司101,876,701 股,占公司总股本的21.46%,为公司控股股东。根据《股票上市规则》的规定,本次交易构成了公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

名称:东北制药集团有限责任公司

法定代表人:魏海军

工商注册日期:2003年3月28日

工商注册号:210131000010201

注册资本:73,158.57万元

经营范围:原料药、制剂;药用玻璃瓶、玻璃管、卫生材料、制药过程中联产的化工产品制造及销售;本企业自产的化学原料药、制剂产品、中成药饮片及保健品、医用设备及仪器的出口(以上范围限子公司经营);本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口;房产、设备租赁。

三、关联交易基本情况介绍

公司向东药集团借款1亿元人民币,借款利率根据控股股东融资成本确定,执行固定利率即年化利率1.2%,借款期限自款项拨付之日起15年,计息方式为按季付息,2018年2月26日开始逐年分次还本。

四、关联交易目的和影响

本项关联交易系公司异地改造建设及污染场地治理需要,有利于补充公司工程项目及治理项目用款需求,优化公司的借款结构,降低公司的融资成本,对公司发展有着积极的作用。

五、该关联交易履行的审议程序

1、公司第六届董事会第二十三次会议审议通过此项关联交易,公司关联董事魏海军、汲涌、周凯进行了回避表决。

2、本议案需提交股东大会审议。

六、独立董事意见

本项交易属于关联交易,有利于补充公司异地改造建设及污染场地治理的资金需求,符合目前公司经营管理和发展的需要;公司董事会在审议该议案过程中关联董事进行了回避表决。没有损害公司及中小股东利益;同意公司执行该项关联交易,并将该项关联交易提交股东大会审议。

证券代码:000597　　证券简称:东北制药　　公告编号:2016--004

东北制药集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、东北制药集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2016年3月9日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知,并于2016年3月18日在公司会议室召开。

2、会议应到监事5人,实到监事5人。

3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定,所形成的决议有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案:

议案一、公司2015年度监事会工作报告

具体内容详见:巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

议案二、公司2015年度报告正文及报告摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审议东北制药集团股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

议案三、公司2015年度财务决算报告

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

议案四、关于前次募集资金使用情况说明的议案

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

议案五、公司2015年度内部控制自我评价报告

监事会意见:监事会根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,公司监事会在对公司内部管理制度和内部控制体系建立及运行情况进行核查的基础上,审阅了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认为:公司现已建立了比较完善的内部控制体系,现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,对公司生产经营管理的各环节,起到了较好的控制和防范作用,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,保护了公司资产的安全、完整,维护公司及股东的利益。《公司2015年度内部控制自我评价报告》真实 、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

议案六、关于公司2016年续聘瑞华会计师事务所及费用的议案

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

议案七、关于公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

议案八、关于确定2016年度融资及担保总额度的议案

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

议案九、关于公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款议案

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

议案十、关于使用安全保障资金购买理财产品的议案

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会审议通过上述议案,并同意将上述议案提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司监事会

二〇一六年三月二十二日

证券代码:000597　　证券简称:东北制药　　公告编号:2016---005

东北制药集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

1、东北制药集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2016年3月9日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知,并于2016年3月18日在公司会议室召开。

2、会议应到董事9人,实到董事9人。

3、会议由公司董事长魏海军先生主持。

4、会议符合《公司法》和《公司章程》规定,所形成的决议有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案:

议案一、公司2015年度董事会工作报告。

具体内容详见2015年年度报告全文相关内容

表决结果:9 票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

议案二、公司2015年度报告正文及报告摘要。

具体内容详见:公司公告,编号2016—006。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

议案三、公司2015年度财务决算报告。

具体内容详见:巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

议案四、关于前次募集资金使用情况说明的议案。

具体内容详见:巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

议案五、公司2015年度内部控制自我评价报告。

具体内容详见:公司公告,编号2016—007

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

议案六、关于公司2016年续聘瑞华会计师事务所及费用的议案。

拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的审计机构,年度审计费用 150 万元,其中财务报告审计费用 100万元,内部控制审计费用 50万元。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

议案七、关于公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。

2015年度母公司实现净利润-313,561,932.55元,未提取盈余公积金,加上年初未分配利润64,677,514.49元,可供股东分配的利润为-248,884,418.06元。由于可供股东分配的利润为负,2015年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

议案八、关于确定2016年度融资及担保总额度的议案。

根据公司的战略发展目标和2016年度的经营计划,为满足公司资金需求,拟确定公司2016年度融资授信总额不超过860,000万元,并且在下一年度融资及担保议案经过股东大会批准之前的有效期内此额度可滚动使用。具体额度分配及相应的担保计划如下:

单位:万元人民币

单位名称	总额度	融资类型(包括但不限于)	担保方式
东北制药集团股份有限公司(母公司)	648,000.00	银行贷款、承兑汇票(含票据池质押融资业务)、贸易融资、短期融资券、中期票据、定向工具、融资租赁等	信用或资产抵/质押或子公司担保
东北制药集团沈阳第一制药有限公司	150,000.00	银行贷款、承兑汇票(含票据池质押融资业务)、贸易融资、融资租赁等	信用或资产抵/质押或母公司及其他子公司担保
东北制药集团供销有限公司	50,000.00	银行贷款、承兑汇票(含票据池质押融资业务)、贸易融资、融资租赁等	信用或资产抵/质押或母公司及其他子公司担保
沈阳东北制药进出口贸易有限公司	5,000.00	银行贷款、承兑汇票(含票据池质押融资业务)、贸易融资、融资租赁等	信用或资产抵/质押或母公司及其他子公司担保
沈阳东瑞精细化工有限公司	6,000.00	银行贷款、承兑汇票(含票据池质押融资业务)、贸易融资、融资租赁等	信用或资产抵/质押或母公司及其他子公司担保
其他下属子公司	1,000.00	银行贷款、承兑汇票(含票据池质押融资业务)、贸易融资、融资租赁等	信用或资产抵/质押或母公司及其他子公司担保
合计	860,000.00		

其中:公司及子公司在浙商银行等金融机构办理的"票据池"融资业务,公司及子公司提供承兑汇票质押担保余额不超过5亿元(人民币伍亿元整)。

基于上表计划,考虑到宏观经济、金融环境以及企业自身发展均存在不可预见的波动因素,公司可在实际操作过程中结合实际具体情况对额度做出必要的结构调整。公司及子公司在中国进出口银行等政策性银行办理融资事项,公司可以有效资产提供抵/质押担保。公司及子公司以工程建设项目在金融机构申请固定资产投资贷款,担保方式可选择以有效资产提供抵/质押担保。

融资担保涉及子公司主要情况介绍如下:

(1)东北制药集团沈阳第一制药有限公司:该公司注册资本8,000万公司持有其100%股权。截至2015年12月31日,该公司总资产152,667.41万元,净资产31,626.23万元,资产负债率79%,2015年营业收入141,111.85万元,净利润-4,601.00万元。

(2)东北制药集团供销有限公司:该公司注册资本10,000万元,公司持有其100%股权。截至2015年12月31日,该公司总资产78,254.63万元,净资产7,882.94万元,资产负债率90%;2015年营业收入125,694.05万元,净利润956.99万元。

(3)沈阳东北制药进出口贸易有限公司:该公司注册资本1,500万元,公司持有其100%股权。截至2015年12月31日,总资产9,912.76万元,净资产47.97万元,资产负债率99%,2015年营业收入13,295.07万元,净利润-383.71万元。

(4)沈阳东瑞精细化工有限公司:该公司注册资本100万元,公司持有其60.50%股权。截至2015年12月31日,总资产17,240.77万元,净资产13,833.80万元,资产负债率20%,2015年营业收入13,928.46万元,净利润2,227.86万元。

表决结果:9 票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

议案九、关于公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款的议案。

具体内容详见:公司公告,编号2016—008。

关联董事魏海军、汲涌、周凯对本议案进行了回避表决。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

议案十、关于使用安全保障资金购买理财产品的议案。

具体内容详见:公司公告,编号2016—009。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

议案十一、公司关于对丙炔醇项目建设投资的议案。公司拟在公司细河原料药厂区以自有资金2.59亿元自建丙炔醇项目建设,具体情况如下:

一、项目基本情况介绍

1、项目名称:东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目丙炔醇建设工程

2、建设单位:东北制药集团股份有限公司

3、项目实施地点:沈阳经济技术开发区化学工业园区,位于东北制药集团股份有限公司细河原料药厂区的南部,使用细河原料药厂区总体规划的D400地块的全部及50%的E400地块,占地约43700㎡。

4、本项目规模为年产丙炔醇1800吨/年。

5、项目投资估算:本项目总投资为25917.88万元,其中含流动资金1000万元。建设期为2年。

6、可行性分析及前景:在医药行业中,丙炔醇是合成磷霉素钠、磷霉素钙、磺胺嘧啶的重要中间体,用于生产丙烯醇、丙烯醛、维生素A等医药产品。

7、资金来源:自筹

三、投资对公司的影响

本项目总投资为25917.88万元,公司100%出资,占公司2015年净资产比重为11.32%,无需提交公司股东大会审议。本次项目投资行为不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成关联交易。该项目的建设从是公司原料药产品全产业链角度出发,项目投产后,将降低公司磷霉素钠、脑复康等原料药的生产成本,提高公司产品的竞争能力,并将使公司产品档次及技术水平迈上更高平台,进一步巩固和提升公司的综合竞争力,为公司可持续发展打下基础,提高公司产品在国内中高端市场的占有率。

四、项目实施的风险及对策

1、市场风险:项目建成投产后具有一定的市场风险,针对此风险,公司在项目实施过程中将充分发挥自身优势,通过加强技术研发,提高产品技术含量以及严控产品生产成本等措施,提高项目产品市场竞争力,降低市场风险。将通过与高校合作优化生产工艺,提高产品质量及收率。

2、项目管理风险:本项目涉及的工程建设的整体工程量较大,涉及环保、安全、节能等方面,如果规划及计划不周密,会影响到本项目工程的进展。在企业原有自控水平的基础上,引入新设备、新技术和新方法,通过提高自控水平的要求,在安全方面评价安全控制风险点,引进SIS操作系统,保证产品质量和生产安全。

3、宏观政策风险:该项目在国家产业政策鼓励范畴内,符合相关行业发展规划重点发展的方向。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

议案十二、关于公司及下属子公司基础建设投资的议案。

为进一步改进工艺和提升质量管理水平,扩大公司的生产能力,增强企业综合竞争力,满足合规性需求,2016年度拟对公司下属子公司进行内部技术改造投资。具体如下:

一、投资情况介绍

(一)第一制药

投资金额:547.8万元,资金来源:自筹

项目名称:生产线设备更新改造采购项目

项目说明:本项目是为保证公司制剂产品符合国家食品药品监督管理总局药品监管及2015版药典标准的要求。通过对工艺生产线设备更新、改造,将进一步提升制剂产品质量和工艺条件,增强企业产品市场竞争能力。

建设内容:包括片剂线湿法混合制粒机更新、全自动贴标入托机更新、高速分装机更新改造、新购安瓿甩干机、自动轧盖机及配套工程等15个分项目。

实施规划:2016年2月-2016年11月

(二)原料药

投资金额:658万元,资金来源:自筹

项目名称:生产线调整改造及设备检验仪器升级项目

项目说明:本项目通过生产工艺路线调整改造及设备更新,检验仪器升级改造,使原料药产品质量得到提升,提高生产效率,进一步降低生产成本,保证安全生产。

建设内容:本项目包括公司钛钢换热器更新、异丙醇回收改造、盘管冷却器更新项目、氢化反应釜更新和原料检验中心检验仪器升级改造、环保处理系统改造七个分项目。

实施规划:2016年1月-2016年10月

(三)东瑞公司

投资金额:714万元,资金来源:自筹

项目名称:生产线扩产改造、电力扩容及设备仪器更新采购

项目说明:对东瑞公司产品线进行扩产改造,并对公用系统扩容改造,检验仪器采购等内容,满足生产需要,提升产品质量。

建设内容:包括生产线扩产改造、供电扩容、检验仪器采购及其他设备采购等8个分项目。

(四)生物公司

投资金额:762.5万元,资金来源:自筹

项目名称:诊断试剂盒配套仪器、设备采购项目

项目说明:本项目为生物公司开发的诊断试剂盒配套检测仪器采购及其他设备采购。

建设内容:本项目为生物公司开发的诊断试剂盒配套的核酸提仪、PCRA检验仪,以及大肠杆菌发酵系统等,共4个分项目。

实施规划:2016年1月-2016年6月

(五)电子商务平台建设及电脑服务器采购

投资金额:447.8万元,资金来源:自筹

项目名称:电子商务平台建设及电脑服务器采购

项目说明:本项目为建设电子商务交易平台财务管理业务统一处理平台、数据分析平台及云服务等项目,提升公司管理水平。

建设内容:本项目主要包括云之家、电商平台、财务共享中心、云服务等6个项目。

实施规划:2016年3月-2016年12月

(六)其他项目

投资金额:427.15万元,资金来源:自筹

项目名称:保证运营、提质增效项目

项目说明:本项目为计控公司、东北大药房、百万运输公司、制安公司等单位为提高运行效率、合规性等要求实施的项目。

建设内容:本项目主要包括校验仪器采购、检验装置更新、运输车辆采购等20个项目。

实施规划:2016年1月-2016年12月

二、对公司的影响

以上项目是公司及下属子公司生产经营过程的正常投资改造行为,项目的实施将进一步提高公司生产质量管理水平、扩大生产能力,增强企业产品的市场竞争力,获得持续的发展机会。在改造周期内,公司将合理安排生产,不会影响正常生产经营。投资金额共计3557.25万元。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

议案十三、关于召开公司2015年度股东大会的议案。

同意将上述第一至十项审议事项提交公司2015年度股东大会审议批准。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二零一六年三月二十二日

证券代码:002522　　证券简称:浙江众成　　公告编号:2016-021

浙江众成包装材料股份有限公司关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持公司股份的公告

股东陈全林、何雪英、陈晨保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司控股股东、实际控制人的一致行动人陈全林先生、何雪英女士、陈晨女士的通知,其于2015年5月11日至2016年3月18日期间通过深圳证券交易所大宗交易系统交易方式及集合竞价交易系统交易方式共计减持公司无限售条件流通股份1,045.20万股,占公司总股本的1.18%。具体情况如下:

一、股东减持情况:

1、股东减持股份情况:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(万股)	减持比例(%)
陈全林	集中竞价交易	2015-5-11	31.57	20.00	0.02
何雪英	集中竞价交易	2016年3-1至2016-3-18	11.60-12.30	25.20	0.03
陈晨	大宗交易	2016-3-18	11.65	1,000.00	1.13
合计				1,045.20	1.18

2、股东本次减持前后持股情况:

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份 股数(万股)	占总股本比例(%)	本次减持后持有股份 股数(万股)	占总股本比例(%)
陈晨	合计持有股份	4,292.1674	4.86%	3,292.1674	3.73%
	其中:无限售条件股份	4,292.1674	4.86%	3,292.1674	3.73%
陈全林	合计持有股份	80.0000	0.09%	60.0000	0.07%
	其中:无限售条件股份	80.0000	0.09%	60.0000	0.07%
何雪英	合计持有股份	97.5232	0.11%	72.3232	0.08%
	其中:无限售条件股份	97.5232	0.11%	72.3232	0.08%

二、其他相关说明:

1、本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。

三、备查文件:

1、公司股东陈全林、何雪英、陈晨出具的《关于减持股份的通知》。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司董事会

二零一六年三月二十一日

股票简称:金证股份　　股票代码:600446　　公告编号:2016-034

深圳市金证科技股份有限公司关于变更2015年度报告披露日期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司(以下简称"公司")2015年年度报告预约披露时间原定于2016年3月25日,鉴于目前公司2015年度报告的编制工作已基本完成,经公司向上海证券交易所申请,本司2015年度报告的披露日期提前为2016年3月23日。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十一日

股票简称:金证股份　　股票代码:600446　　公告编号:2016-035

深圳市金证科技股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

本公司A股股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

经公司自查并向公司主要股东核实截至2016年3月21日本公司不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票交易在2016年3月17日、3月18日、3月21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行核查,现将有关情况核实如下:

(一)近期本公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,无应披露而未披露的信息,前期披露的信息无需要更正、补充之处,目前公司没有需要澄清或需要回应的媒体报道或市场传闻。

(二)经公司自查,除了公司于2016年1月23日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《深圳市金证科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》的有关事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于上市公司并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)经公司核实,公司前四大股东及董事、监事、高级管理人员在近日股价波动期间没有买卖公司股票的情况。公司股价波动剔除大盘和板块的整体影响后连续三个交易日的实际涨幅超过20%。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,除已披露事项外,本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)是公司选定的信息披露报纸和信息披露网站,本公司发布的信息以《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的披露为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会

2016年3月21日

证券代码:603117　　证券简称:万林股份　　公告编号:临2016-014

江苏万林现代物流股份有限公司关于公司竞得国有建设用地使用权暨公司变更部分募集资金投资项目实施地点进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次竞得国有建设用地使用权的基本情况

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"公司")于2015年12月4日召开第二届董事会第十一次会议,并于2015年12月23日召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及投资规模的议案》,同意公司将木材物流配送中心项目的部分设施改建于新增的建设用地。详见公司2015年12月5日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及投资规模的公告》,公告编号为临 2015 -026 。

根据上述决议,公司于2016年3月21日与靖江市国土资源局签署了《靖江市国土资源局国有建设用地使用权挂牌(拍卖)出让成交确认(通知)书》,确认公司为靖工-2016-001号宗地(斜桥镇黄普村地块)国有建设用地使用权挂牌(拍卖)出让竞得人。该宗地面积为136,439平方米,报价为人民币2,783.36万元,用于仓储建设,使用年限为50年。公司须在2016年4月6日前至靖江市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》,如公司逾期签订合同,所产生的一切法律后果由公司承担。公司应在2016年5月6日前交清上述地块全部土地出让金和相关税费。

二、本次竞得国有建设用地使用权对公司的影响

本次竞得的土地毗邻公司原木堆场,主要用于首次公开发行股票募集资金投资项目之木材物流配送中心项目(2015年设计调整)的建设,符合全体股东和公司的整体利益。

公司将根据后续事项的实际进展情况及时履行信息披露业务。敬请投资者注意。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司

董事会

2016年3月22日

证券代码:000813　　证券简称:天山纺织　　公告编号:2016-031

新疆天山毛纺织股份有限公司董事和高级管理人员关于本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《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)以及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》等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司董事及高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。为贯彻执行上述规定和文件精神,新疆天山毛纺织股份有限公司(以下简称"公司")全体董事、高级管理人员作出以下承诺:

1、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;

2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

4、承诺由董事会或薪酬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;

5、承诺拟公布的公司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;

6、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳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。违反承诺给公司或者股东造成损失的,依法承担补偿责任。

特此公告。

新疆天山毛纺织股份有限公司董事会

2016年3月21日