广西柳州医药股份有限公司

公司代码:603368　　公司简称:柳州医药

2015年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

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

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	柳州医药	603368	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申文捷	韦盼钰
电话	0772-2566078	0772-2566078
传真	0772-2566078	0772-2566078
电子信箱	lygf@lzyy.cn	lygf@lzyy.cn

1.6 经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见审计报告,2015年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为208,378,346.74元,本年度实际可供分配的利润为559,716,049.63元。

鉴于上述公司2015年实际经营和盈利情况,为了保证公司长远发展的需要,给广大股东创造持续稳定的收益,与所有股东共享公司经营成果,根据《公司法》、《公司章程》,提议公司2015年度利润分配预案为:以2016年2月17日公司非公开发行股票登记完成日的总股本142,348,044股为基数,向全体股东每10股派发现金股利6.00元人民币(含税),共计派发现金股利85,408,826.40元。

二 报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

柳州医药是一家区域性医药流通企业。公司目前主要从事药品、医疗器械等医药产品的批发和零售业务,经营业务覆盖全区。公司经过六十多年来在广西医药流通领域的深耕细作,已逐步形成 以医院销售业务为核心,第三终端和药店零售业务为两翼,商业调拨等业务为补充”的综合性医药商业业务体系。

(二)经营模式

公司批发与零售现阶段经营模式是,从上游供应商采购商品,经过公司的验收、存储、分拣、物流配送等环节,销售给下游客户(包括各级医疗卫生机构、药械经营企业、个人消费者等)。根据终端销售对象和渠道的不同,批发业务又可分为医院销售、第三终端、商业调拨,零售业务主要指通过连锁药店直接面向广大个人消费者的业务。

1、医院销售业务(又称 医院纯销”),是指由公司作为上游供应商的配送商,将药械配送至各级医院。在药械统一招标采购中,上游供应商作为投标主体参与投标,商品入围后选择优质的医药流通企业(配送商)合作,确保把药械安全、高效配送到医院。同时各医院也必须在招标采购平台上选择相应的配送商,集中签立框架性购销合同,确定销售关系。其盈利主要是向上游供应商采购商品后,按照招标采购所约定的价格配送到医院,所产生的进销差价。当前,医院作为药械使用的主要场所,医院销售业务也成为公司销售业务的核心,2013年、2014年、2015年医院销售约占公司主营业务收入的75.32%、73.98%、75.24%。

2、第三终端业务,是指除医院、药店之外的,直接面向消费者开展医药商品销售的所有零售终端,主要是广大农村基层医疗卫生机构、个体诊所、卫生院和城镇社区卫生中心等。公司与第三终端客户建立配送关系后,第三终端根据需求向公司下达配货清单,公司通过自有的配送服务网络,将药品销售并配送到客户。随着分级诊疗、基层医疗保障体系及医疗卫生体系的建立完善,第三终端市场未来发展潜力巨大。

3、商业调拨业务(又称 快批、快配”),是指公司作为上游供应商的经销商,将采购的商品销售给其他医药商业企业、连锁药店,从中赚取购销差价或上游供应商的促销返利的商业行为。尤其随着公司配送服务能力的提升,公司获得越来越多医药商品的代理权,向其他商业公司供货。

4、零售业务是指公司以直营连锁店为载体,向广大消费者提供药品、医疗器械产品的一类业务,零售连锁业务的利润主要来自于医药产品进销差价。公司目前主要通过全资子公司——桂中大药房面向广大个体消费者提供零售服务。截至本报告期末,桂中大药房已在区内设立了174家直营连锁药店,其中56家为医保定点零售药店,是全国药品零售连锁百强企业。

(三)行业情况

改革开放以来,我国药品流通从计划分配体制转向市场化经营体制,行业获得了长足发展,多种所有制并存、多种经营方式互补、覆盖城乡的药品流通体系初步形成。目前,医药流通行业已进入转型发展期,在 药品流通十二五规划”引导下,药品流通行业积极推进经济结构调整和发展方式转型升级,企业并重组提速,市场集中度、流通效率和管理现代化水平进一步提升,药品零售企业着力进行战略调整,积极应对困难和挑战,加快发展连锁经营,有效促进了市场竞争力的增强和经济效益的改善。在中国经济发展进入新常态的形势下,随着医改的不断推进深化以及相关政策的实施,药品流通市场规模稳步增长,企业创新业务和服务模式不断出现。

1、药品流通市场规模持续扩大,销售总体平稳,增速放缓

由于人口增长、老龄化进程加快,医保体系不断健全,居民支付能力增强,人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放,我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一。近十年来国家加大医疗卫生投入和建立覆盖城乡居民的基本医疗保障制度,使得我国医药商业发展较快,药品流通市场销售规模不断提高,具体体现为医药商业销售总额保持着较快的增长。根据历年药品流通行业运行统计分析报告的数据统计,全国医药商业销售总额从2000年的1,505亿元增长到2014年的15,021亿元,15年间增长了8.98倍,年均复合增长率17.86%。同时,随着新医改的不断推进,统一招标采购、医保控费、基本药物目录制度等一系列政策的实施,虽然医药市场的刚性需求仍将持续,但药品流通行业面临着毛利率降低、销售放缓等现实状况,对全行业发展形成了较大压力。

2、药品流通企业兼并重组步伐加快,行业集中度进一步提高

根据《2014年药品流通行业运行统计分析报告》显示,2014年药品百强批发企业主营业务收入占同期全国市场总规模的65.9%,比上年提高1.6个百分点,从增长速度来看,前100位药品批发企业主营业务收入同比增长18.1%,其中前10位企业主营业务收入同比增长19.4%,前50位企业主营业务收入同比增长19.0%,高于行业平均增长速度。商务部《全国药品流通行业发展规划纲要(2011-2015年)》规划的具体目标是:形成1-3家年销售额过千亿的全国性大型医药商业集团,20家年销售额过百亿的区域性药品流通企业;药品批发百强企业年销售额占药品批发总额85%以上,药品零售连锁百强企业年销售额占药品零售企业销售总额60%以上;连锁药店占全部零售门店的比重提高到2/3以上。

3、医药物流向专业化、智能化及社会化方向发展,信息技术应用推动行业发展转型

随着新版《药品经营质量管理规范》(GSP)的实施、医药电商加速发展,推动了现代医药物流的快速发展。2015年7月22日,商务部办公厅下发《关于智慧物流配送体系建设的实施意见》,实施意见提出,在1—2年内,在全国创建10个智慧物流配送示范城市,打造50个智慧物流配送示范基地(园区),培育200个智慧物流配送示范企业。据不完全统计,截至2014年12月底,29个省市区已建成现代医药物流中心237 个。随着信息技术不断发展,药品流通行业向医药供应链上下游服务转型将是未来的发展趋势。现代信息技术的应用将改变医药流通企业与上下游企业之间的关系,加速医药供应链之间的战略合作,拓宽药品流通渠道,提升流通效率,降低流通成本,重构药品流通行业供应链服务管理新格局。

4、创新服务模式和 互联网+”成为行业发展的双引擎

面对当前行业发展形势和医改的深入开展,药品流通企业积极探索新型服务模式。药品批发企业积极与医疗机构开展形式多样的创新业务合作,提供各种增值服务。2014年全国药品流通直报企业中,开展物流延伸服务的有68家;承接药房托管的有64家;承接医院药库外设的有22家。药品流通企业正在逐步实现转型升级。随着移动互联网、云计算、大数据、物联网、电子商务的快速发展,应用先进互联网技术构建网络化、智能化、个性化、协同化的利益相关方供应保障生态体系,提高移动消费便利性成为未来医药流通企业发展转型的突出方向。

5、医疗卫生体制改革持续推进

药品流通行业的改革发展与新医改相辅相成,医疗卫生体制改革对医药流通行业产生深远影响。根据国务院办公厅印发的《关于《深化医药卫生体制改革2014年工作总结和2015年重点工作任务》的通知(国办发[2015]34号),对2015年医改工作进行统筹部署,即推进医疗、医保、医药三医联动,全面深化公立医院改革,破除以药补医,取消药品加成,深化医保支付改革和流通领域改革,推进分级诊疗,健全药品供应保障机制,落实药品统一招标采购,推动社会办医,健全全民医保体系。2015年先后出台公立医院药品集中采购工作的指导意见、推进药品价格改革意见、城市公立医院综合改革试点的指导意见、推进分级诊疗制度建设的指导意见等政策文件。医改的深入推动医药流通行业变革,经营模式和合作模式的创新。

(四)公司所处行业地位

柳州医药凭借 保层次、广覆盖、高质量”的营销渠道网络和终端直接覆盖能力,不断提升市场覆盖率,与上游供应商建立战略合作关系,通过药品现代物流网络建设和信息化建设,积极拓展医院供应链延伸服务、医药电子商务、第三方物流等新商业模式,有效地巩固和提高了公司在区域医药商业领域的龙头地位,实现公司由传统物流配送模式向精细化、高效率的现代物流服务转变。目前,公司已与区内100%的三甲医院和90%以上的二甲医院建立良好的合作关系,建立起覆盖全区的快捷配送服务网络。2014年,公司在全国医药商业企业百强榜中位列第24位,已连续多年位列全国医药商业百强企业前50强,销售业绩和营销网络领先全区同行。

(五)业绩驱动因素

近年来,随着整个医药行业的发展,流通行业的整合和集中度提升,公司的经营业绩持续保持增长,主要驱动因素包括:

1、国民经济保持平稳增长,老龄化社会逐渐形成,居民可支配收入提高,带动药品消费的增长。同时,医疗卫生体制改革的持续推进,全民医保体系不断健全,推动医药市场消费的增长,人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放。

2、公司在医药流通市场的精耕细作,不断深化营销渠道建设,持续推动分销网络渗透下沉,区域优势明显,对市场控制力不断提高。

3、公司现代物流配送体系逐步建立,依托先进的物流设备、信息技术和物流管理系统,有效整合营销渠道和上下游资源,配送服务效率不断提高,巩固公司与客户的合作,提高市场份额。

4、创新经营模式和合作模式,积极开展医院供应链延伸服务项目、DTP药店项目,第三方物流、医药电子商务等。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	4,304,984,108.82	3,735,623,328.01	15.24	2,697,874,063.43
营业收入	6,507,659,491.10	5,655,346,715.36	15.07	4,547,800,364.25
归属于上市公司股东的净利润	208,378,346.74	169,797,276.63	22.72	149,417,374.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,144,775.60	174,405,916.43	17.62	151,769,472.09
归属于上市公司股东的净资产	1,329,148,981.45	1,155,645,634.71	15.01	501,004,575.54
经营活动产生的现金流量净额	-107,245,751.27	-132,417,588.58	19.01	22,329,801.38
期末总股本	112,500,000.00	112,500,000.00		90,000,000.00
基本每股收益(元/股)	1.85	1.85		1.66
稀释每股收益(元/股)	1.85	1.85		1.66
加权平均净资产收益率(%)	16.81	28.47	减少11.66个百分点	34.33

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

1、2015年营业收入6,507,659,491.10元,比去年同期增长15.07%,主要原因是:销售规模增长。

2、归属于上市股东的净利润为208,378,346.74元,比去年同期增长22.72%,主要原因是:营业收入增长,同时由于首次公开发行股票募集资金部分用于偿还银行贷款使财务费用大幅降低。

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,478,787,951.72	1,663,899,537.41	1,733,088,267.20	1,631,883,734.77
归属于上市公司股东的净利润	41,287,960.29	59,302,772.35	57,414,021.73	50,373,592.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,230,213.83	56,154,445.96	57,194,976.73	50,565,139.08
经营活动产生的现金流量净额	-412,117,333.10	45,436,754.98	-148,645,024.27	408,079,851.12

说明:1、第一、三季度经营活动产生的现金流量净额为负数主要是由于客户回款延迟导致。

2、季度数据与已披露定期报告数据差异说明:

五 股本及股东情况

5.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,518
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,227
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
朱朝阳	37,000	33,682,194	29.94	33,645,194	无	0	境内自然人
苏州周原九鼎投资中心(有限合伙)	0	8,225,142	7.31	0	质押	5,085,000	境内非国有法人
Jiuding Venus Limited	0	5,450,639	4.85	0	无	0	境外法人
柳州众诚投资中心(有限合伙)	-80,000	4,563,475	4.06	0	无	0	境内非国有法人
柳州柳药投资中心(有限合伙)	-709,900	4,226,667	3.76	0	无	0	境内非国有法人
柳州新千线投资中心(有限合伙)	-343,300	3,826,099	3.40	0	无	0	境内非国有法人
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	2,932,615	2,932,615	2.61	0	无	0	未知
曾松林	1,000	2,863,987	2.55	2,862,987	无	0	境内自然人
黄世囊	0	2,862,987	2.54	2,862,987	无	0	境内自然人
陈洪	0	1,389,800	1.24	1,389,800	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司前十名股东中,苏州周原九鼎投资中心(有限合伙)、Jiuding Venus Limited的投资管理者的实际控制人均为吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、曹正宇等五人,存在关联关系。 (2)此外,公司未知以上其余股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

截止2015年12月31日,公司与控股股东的控制关系为:

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

截止2015年12月31日,公司与控股股东的控制关系为:

5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

不适用

六 管理层讨论与分析

2015年是 十二五”收官之年,医药产业也进入深度调整与转型期,各项影响颇为深远的重磅政策密集出台,其中不乏新药采购指导意见、医保控费、药价放开、公立医院改革、分级诊疗、医保审批放开等切入产业发展命脉的新规,通过多种方式进一步推动医药分开和 零差率”实施,规范统一药品流通环节,鼓励产业升级和变革,从而切实降低药械价格。同时随着移动互联网、云计算、大数据、电子商务的快速发展,国家正式提出 互联网+”战略,现代物流业的发展在实现系统化、一体化、供应链管理的基础上,已经开始全面进入互联互通、资源共享、优化整合的物流4.0时代。医药电商、移动医疗、供应链管理等新型经营合作模式及其相关政策倍受各方关注,传统终端经营模式面临挑战。在多方政策的驱动下,药品流通市场规模稳步增长,结构调整取得积极进展,行业集中度进一步提高,企业创新业务和服务模式不断出现,运营效率稳步攀升。

2015年,公司以物流现代化实施为基础,加快信息化建设,实施非公开发行再融资,全力推进医院供应链延伸服务项目、中药饮片加工基地项目建设,不断探索新的合作模式,积极推动企业多元化发展,培育新的利润增长点,为实现企业战略转型奠定基础。公司按照既定的发展目标,贯彻董事会的战略部署,正确把握行业发展动态和政策信息,调整经营策略,通过优化合作模式、拓展增值服务、提升服务效率等方式巩固原有市场,拓展新的市场;完善在重点城市、区域子公司布局,加强区域业务拓展和业务下沉力度;在零售连锁方面通过加快零售药店布局,打造特色网上药店业务,继续推动DTP药店业务并在医院内部及周边开设便民药店,保证零售业务快速发展。公司按照上市公司内控要求严格内部控制,实施精细化、信息化管理,降低企业经营风险。报告期内,南宁现代物流中心、柳州现代物流配送中心项目一期竣工启用,同时南宁中药饮片加工基地也完成相关建设,公司与14家区内中高端医疗机构签订医院供应链延伸服务项目协议。2015年,公司实现营业收入65.08亿元,较上期增长15.07%;实现归属上市公司股东的净利润20,837.83万元,同比增长22.72%,继续保持业绩稳步增长。此外,公司非公开发行股票于2015年12月顺利通过证监会核准并于2016年2月完成发行。

公司经营业绩的增长主要在于公司管理层根据市场和行业政策对运营模式进行了调整,保持公司与重点医疗机构客户的良好合作关系,持续扩大重点客户的销售,重要医院营业收入继续保持稳定增长,药品经营品规更加丰富,供应能力更加稳定,配送服务效率和准确度更高。除了规模以上医院纯销继续保持稳健增长外,零售终端增长较快,基层医疗机构终端市场较上年度有一定增长。从品种上看,公司医疗器械、耗材增长明显,销售规模扩大,药品及也保持一定增长。公司在保证品种齐全的基础上进一步优化品种结构的经营策略,开发新药特药和质优品种经营,在这些因素的推动下,报告期内,公司经营业绩取得了较好的成绩。

(一)公司药械采购品种优化、经销、代理权持续增长

报告期内,公司继续保持与上游供应商的良好合作关系,同时以优质的配送服务网络和高效规范的管理获得更多上游客户资源,扩大公司在代理级别、代理品种上的优势,保障公司经营品种的齐全和供应稳定。公司根据销售客户需求,调整品种结构,优化库存管理,加大对低价药品种、中药饮片、医疗器械、疫苗生物制品的采购力度,争取更多的产品代理权。

(二)注重连锁药店合理布局,积极实施DTP药店战略

公司全资控股子公司——桂中大药房报告期内直营门店数量和营业收入均快速增长,零售药店发展重点关注市场需求、医院用药结构变化和用药比例调整,实现合理布局、优化品种结构。桂中大药房通过首次公开发行募集资金投入促进连锁药店的拓展,截至2015年末,桂中大药房已拥有174家直营药店,其中医保药店56家。报告期内,桂中大药房成立DTP事业部,并着重推广DTP药店业务,截至本报告期末已开设11家DTP药店,促进零售药店业务收入的快速增长。同时,桂中大药房还积极推进与医疗机构的合作,通过在医院内部及周边开设便民药店的形式,满足医院病人的个性化用药和自费药品需求,形成与医疗机构药品经营的良性互补机制。报告期内,公司药品零售业务收入由2014年的38,136.76万元增长至2015年的46,788.03万元, 增长22.68%。

(三)打造精品特色网上药店,提升消费和服务便利性

公司全资控股子公司桂中大药房已于2013年取得《互联网药品交易服务资格证书》和《互联网药品信息服务资格证书》,成为区内首家获得网上药店经营资质的企业。桂中大药房通过自营网上药店和在天猫设立旗舰店开展药品电子商务业务。报告期内,桂中大药房网上药店的经营更注重自身平台建设,同时在品种上重视自有特色品种的经营,充分发挥桂中大药房在区内的网络布局和良好品牌形象,实现了线上、线下的相互联动,扩展销售渠道和消费便利性。

(四)两地联动现代物流基地运作,助推经营模式转型升级

报告期内,公司现代物流建设实现突破性进展,公司在柳州建设的现代医药物流中心项目一期竣工并投入使用,经过一段时间的磨合已实现高效运作。同时公司南宁现代物流中心也竣工并运作,形成两地联动现代物流配送体系,进一步提升公司的仓储能力和配送服务效率,公司取得自治区药监局下发的现代物流企业确认件和开展药品第三方物流批准文件,成为区内同时拥有两座现代物流基地的少数企业,核心竞争力进一步增强,实现企业由传统批发企业向现代物流服务型企业转变,为公司开展供应链延伸服务、第三方物流业务和医药电子商务等新业务奠定基础。

(五)加强子公司建设,加快业务下沉,实现专业化、多元化发展

公司不断加强对区域市场的覆盖,通过设立区域子公司和增设各地子公司仓库,继续深耕细作,加强地区业务横向、纵向拓展,提高地区配送服务效率。报告期内,公司分别新增河池、梧州两个区域子公司,基本完成在全区重点城市、区域的子公司布局,有利于公司牢牢把握终端市场,实现属地化、精细化经营管理,使销售渠道进一步下沉。此外,公司在2015年还投资设立广西仙茶中药科技有限公司、广西柳药医疗管理有限公司。仙茶中药是公司新设立的中药材生产子公司,负责南宁中药饮片厂基地建成投产后的运作,是公司首家进入生产领域的子公司。柳药医疗主要从事医疗投资、医院管理、信息服务等,推动未来公司业务向下游医疗机构扩展。以上子公司的设立将实现公司业务的专业化、多元化发展。

(六)推进医院供应链延伸服务项目,巩固和提高市场份额,实现战略转型

医院供应链延伸服务项目, 是公司通过构建医院供应链管理平台, 将现代物流系统和设施设备引入医院,协助医院建设医院内部物流管理系统(SPD),并通过对医院药房的自动化改造,将企业与医院间的物资流、信息流、资金流统一起来,实现企业到医院再到患者现代化、规范化、信息化的一体化供应链延伸服务。2014年末,公司启动医院供应链延伸服务项目,该项目也作为公司2015年非公开发行股票募投项目之一,公司计划投资103,500.00万元,建设期3年,拟在自治区内15-20家三甲医院和30-50家二甲医院实施。报告期内,公司已与区内14家医疗机构签订供应链延伸服务战略协议,并逐步实施。通过该项目将进一步巩固公司与规模以上医疗机构的合作关系、提升客户粘性,不仅带来医院市场份额的显著提升,更进一步实现战略转型——即由传统的单一配送商逐步转向综合性现代医药物流服务供应商。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司有11家,其中10家全资子公司和1家控股子公司,具体情况见本附注 九、在其他主体中的权益”的披露。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

证券代码:603368　证券简称:柳州医药　公告编号:2016-017

广西柳州医药股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

广西柳州医药股份有限公司(以下简称 公司”)第二届董事会第十九次会议于2016年3月28日在公司三楼会议室召开。会议通知于2016年3月18日以书面、电子邮件等形式发出,本次会议采用现场会议方式,参加会议董事应到7人,实到7人。会议由董事长朱朝阳先生主持,监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

经公司董事审议,会议表决通过了如下议案:

一、审议通过关于《2015年度董事会工作报告》的议案

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过关于《2015年度总经理工作报告》的议案

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过关于《2015年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过关于《2016年度财务预算方案》的议案

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过关于《2015年度利润分配预案》的议案

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见审计报告,2015年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为208,378,346.74元,本年度实际可供分配的利润为559,716,049.63元。

鉴于上述公司2015年实际经营和盈利情况,为了保证公司长远发展的需要,给广大股东创造持续稳定的收益,与所有股东共享公司经营成果,根据《公司法》、《公司章程》,提议公司2015年度利润分配预案为:以2016年2月17日公司非公开发行股票登记完成日的总股本142,348,044股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利6.00元人民币(含税),共计派发现金股利85,408,826.40元。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、审议通过《关于2015年年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会同意对外报出《广西柳州医药股份有限公司2015年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2015年年度报告全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn),2015年年报摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

七、审议通过关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对该专项报告出具了鉴证报告,公司保荐机构国都证券股份有限公司出具了核查意见,公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

八、审议通过《关于以非公开募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对该专项报告出具了鉴证报告,公司保荐机构国都证券股份有限公司出具了核查意见,公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

九、审议通过关于《2015年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、审议通过关于《2015年度独立董事述职报告》的议案

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十一、审议通过关于《2015年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、审议通过《关于广西柳州医药股份有限公司2015年度关联交易执行情况的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

关联董事已回避表决该议案,独立董事发表了独立意见。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

十三、审议通过《关于2016年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

关联董事已回避表决该议案,独立董事发表了独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

十四、审议通过《关于2015年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公司及控股子公司预计担保及授权的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事发表了独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

十五、审议通过《关于<续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为广西柳州医药股份有限公司2016年度审计机构>的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事发表了独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

十六、审议通过《关于广西柳州医药股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(一)2016年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬标准如下:

序号	姓名	领取薪酬职务	年薪(津贴)(税前)
1	朱朝阳	总经理	40万元
2	曾松林	董事	8万元
3	陈　洪	副总经理	28万元
4	黄世囊	董事	18万元
5	王　波	独立董事	8万
6	田　旷	独立董事	8万
7	刘　俐	独立董事	8万
8	肖俊雄	监事会主席	26万元
9	黄柏荣	监事	10万元
10	李　华	职工监事	18万元
11	申文捷	副总经理、董事会秘书	26万元
12	苏春燕	财务总监	26万元
13	丘志猛	副总经理	32万元
14	唐贤荣	副总经理	26万元
15	唐春雪	副总经理	26万元

(二)其他规定:

1、以上董事、监事、高级管理人员的薪酬将根据行业状况及2016年度公司经营实际情况适当调整。

2、以上董事、监事、高级管理人员的薪酬均为税前收入,所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

根据《公司章程》的规定,将公司董事、监事薪酬标准提交2015年年度股东大会审议。独立董事发表了独立意见。

十七、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

十八、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

为进一步规范公司对募集资金的使用和管理,提高募集资金的使用效率和效益,维护投资者的合法权益,根据相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司募集资金管理和使用的事情情况,对公司《募集资金管理办法》中相关内容进行如下修订:

序号	修改前	修改后
1	第八条 同一投资项目所需资金应当在同一专户存储,募集资金专户数量(包括公司的子公司或子公司控制的其他企业设置的专户)不得超过募集资金投资项目的个数,公司存在两次以上融资的,应到独立设置募集资金专户。	第八条 募集资金专户数量原则上应按照募集资金投资项目设立,若募集资金金额较大,公司在坚持便于监管和使用的前提下,结合募投项目实施安排和资金使用计划,可增设募集资金专户,公司存在两次以上融资的,应到独立设置募集资金专户。
2	第三十四条 保荐机构应当至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查……《认》上交所要求的其他内容。”	第三十四条 增加 每个会计年度结束后,上市公司董事会应在《募集资金专项报告》中按露保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见。”

本议案尚需提交股东大会审议。

《广西柳州医药股份有限公司募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十九、审议通过《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会拟将上述第一项、第三项至第六项、第十三项至第十八项议案提交2015年年度股东大会审议。独立董事向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在2015年年度股东大会上述职。2015年年度股东大会会议通知详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十八日

证券代码:603368　证券简称:柳州医药　公告编号:2016-018

广西柳州医药股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

广西柳州医药股份有限公司(以下简称 公司”)第二届监事会第十一次会议于2016年3月28日在公司三楼会议室举行。会议通知于2016年3月18日以书面形式发出,本次会议采用现场会议方式,参加会议监事应到3人,实到3人。会议由监事会主席肖俊雄先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

经公司监事审议,会议表决通过了如下议案:

一、审议通过关于《2015年度监事会工作报告》的议案

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过关于《2015年度财务决算报告》的议案

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过关于《2016年度财务预算方案》的议案

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过关于《2015年度利润分配预案》的议案

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见审计报告,2015年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为208,378,346.74元,本年度实际可供分配的利润为559,716,049.63元。

鉴于上述公司2015年实际经营和盈利情况,为了保证公司长远发展的需要,给广大股东创造持续稳定的收益,与所有股东共享公司经营成果,根据《公司法》、《公司章程》,提议公司2015年度利润分配预案为:以2016年2月17日公司非公开发行股票登记完成日的总股本142,348,044股为基数,向全体股东每10股派发现金股利6.00元人民币(含税),共计派发现金股利85,408,826.40元。

监事会意见:公司提出利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定,本议案不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。因此,我们同意公司董事会作出的以现金分红方式进行的利润分配预案。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于2015年年度报告及摘要的议案》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第2号——年度报告的内容与格式特别规定(2015年修订)》等有关规定,对公司2015年年度报告进行了认真严格的审核,一致认为:

1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司2015年年度的经营成果和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2