华兰生物工程股份有限公司

证券代码:002007　证券简称:华兰生物　公告编号:2016-005

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

姓名	职务	内容和原因

声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以581304800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),送红股6股(含税),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	华兰生物	股票代码	002007
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	谢军民	吕成玉	
办公地址	河南省新乡市华兰大道甲1号	河南省新乡市华兰大道甲1号	
传真	0373-3559991	0373-3559991	
电话	0373-3559989	0373-3559989	
电子信箱	hualan@hualanbio.com	hualan@hualanbio.com	

二、报告期主要业务或产品简介
（一）公司的主营业务、主要产品及用途
公司是一家从事血液制品、疫苗、基因工程产品研发、生产和销售的国家级高新技术企业。公司业务包括血液制品业务和疫苗制品业务,其中血液制品有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、人凝血酶原复合物、人凝血因子VIII、狂犬病人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白等11个品种（34个规格）,是我国血液制品行业中血浆综合利用率最高、品种最多、规格最全的企业。公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司从事疫苗的研发、生产和销售,目前已上市的疫苗有流感病毒裂解疫苗、甲型H1N1流感病毒裂解疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、重组乙型肝炎疫苗（汉逊酵母）。
同时,公司参股公司华兰基因工程有限公司研发、生产单克隆抗体药物,目前曲妥珠单抗、利妥昔单抗、贝伐单抗、阿达木单抗四个单抗已申报了临床批件。
（二）公司主要产品及用途
血液制品属于生物制品行业的细分行业,主要以健康人血浆为原料,采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂。在医疗急救及某些特定疾病和治疗上,血液制品有着其他药品不可替代的重要作用。疫苗制品是为了预防、控制传染病的发生、流行,用于人体预防接种的疫苗类预防性生物制品。公司产品用途如下:
1、人血白蛋白:失血创伤,烧伤引起的休克;脑水肿及损伤引起的颅压升高和持续性脑积水;肝硬化及肾病引起的水肿或腹水;低蛋白血症的防治;新生儿高胆红素血症;用于心肺分流术、烧伤的辅助治疗、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合征等。
2、静注人免疫球蛋白（pH4）:原发性免疫球蛋白缺乏症,如X联锁低免疫球蛋白血症,常见变异性免疫缺陷病,免疫球蛋白G亚型缺陷病等;继发性免疫球蛋白缺乏症,如重症感染、新生儿败血症等;自身免疫性疾病,如原发性血小板减少性紫癜、川崎病等。
3、人免疫球蛋白:主要用于预防麻疹和传染性肝炎,若与抗生素合并使用,可提高对某些严重细菌和病毒感染的疗效。
4、乙型肝炎人免疫球蛋白:主要用于乙型肝炎预防。适用于:乙型肝炎表面抗原（HBsAg）阳性的母亲所生的婴儿;意外感染的人群;与乙型肝炎患者和乙型肝炎病毒携带者密切接触者。
5、狂犬病人免疫球蛋白:主要用于被狂犬或其他携带狂犬病毒的动物咬伤、抓伤患者的被动免疫。
6、破伤风人免疫球蛋白:主要是用于预防和治疗破伤风,尤其适用于对破伤风抗毒素（TAT）有过敏反应者。
7、人凝血因子Ⅷ:本品对缺乏人凝血因子Ⅷ所致的凝血机能障碍具有纠正作用,主要用于防治甲型血友病和获得性凝血因子Ⅷ缺乏而致的出血症状及这类病人的手术出血治疗。
8、人凝血酶原复合物:主要用于治疗先天性和获得性凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ缺乏症（单独或联合缺乏）包括:凝血因子Ⅸ缺乏症（乙型血友病）,以及Ⅱ、Ⅶ、Ⅹ凝血因子缺乏症;抗凝剂过量、维生素 K缺乏症;肝病导致的出血患者需要纠正凝血功能障碍;发生弥散性血管内凝血（DIC）时,凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ被大量消耗,可在肝素化后应用;各种原因所致的凝血酶原时间延长而拟作外科手术患者,但对凝血因子 V缺乏者可能无效;治疗已产生因子Ⅷ抑制物的甲型血友病患者的出血症状;逆转香豆素类抗凝剂诱导的出血。
9、人纤维蛋白原:适用于先天性纤维蛋白原减少或缺乏症;获得性纤维蛋白原减少症:严重肝脏损伤;肝硬化;弥散性血管内凝血;产后大出血和因大手术、外伤或内出血等引起的纤维蛋白原缺乏而造成的凝血障碍。
10、人纤维蛋白胶:用于烧伤及普通外科手术中局部止血的辅助处理。
11、外用冻干人凝血酶:局部止血药,辅助用于处理腹部切口创面的渗血。
12、流感病毒裂解疫苗:接种本疫苗后,可刺激机体产生抗流感病毒的免疫力,用于预防本株病毒引起的流行性感冒。
13、甲型H1N1流感病毒裂解疫苗:接种本疫苗后,可刺激机体产生针对甲型H1N1流感病毒的抗体,用于此型病毒所致流感流行的免疫预防。
14、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗:本品仅用于预防A、C、Y及W135群奈瑟氏脑膜炎球菌引起的流行性脑脊髓膜炎。
15、重组乙型肝炎疫苗（汉逊酵母）:接种本疫苗后,可刺激机体产生抗乙型肝炎病毒的免疫力,用于预防乙型肝炎。
（三）主要业绩驱动因素
公司立足血液制品业务,通过提高现有浆站的采浆量并新建单采血浆站,内外挖潜增量,实现血液制品的稳定增长;整合公司研发资源,集中优势通过开发疫苗等新产品,着重抓市场前景良好品种的研发和申报,通过流感病毒裂解疫苗和ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗的WHO预认证向国际市场进军;潜心布局单克隆抗体新领域以优化产品结构打造公司的长远发展空间,完成了“血液制品、疫苗、单抗”的产业战略布局。
1、增加血浆供应量,实现血液制品业务稳定增长
报告期内,公司继续加强对献浆员的宣传发动,努力提升现有单采血浆站的采浆能力;同时公司分别在河南、重庆获批设立1家单采血浆站和6家单采血浆站分站,目前重庆6家分站已开始采浆,河南浚县单采血浆站正在加快建设。通过采取多种有效措施,报告期公司采浆量实现了30%以上的增长,为公司血液制品业务的稳定增长奠定了基础。
同时,公司血液制品共有11个品种34个规格,产品品种最全、血浆综合利用率居于行业前列,公司也在开展血液制品的工艺优化工作,以提高血浆的综合利用率。
2、调整血液制品的产品结构,加大市场急需产品的生产
国外血液制品企业的产品结构中,免疫球蛋白和凝血因子类产品占比较大。报告期内,公司血液制品的产品结构进一步优化,稳固提升凝血因子的收率和产量,提高吨血浆的综合利用率,使凝血因子类产品的市场占有率一直居于同行业前列。
3、加强疫苗研发,丰富疫苗公司产品线,积极拓展海外市场
报告期内,疫苗公司研制的H7N9流感病毒裂解疫苗、四价流感病毒裂解疫苗、破伤风疫苗取得了国家食品药品监督管理总局下发的药物临床试验批件,公司将按照国家药物临床试验的要求快速开展临床试验,争取早日取得生产文号,丰富疫苗公司产品线。
目前国内疫苗行业同质化严重,竞争激烈,公司加强规范化管理,提升公司竞争力。报告期内,疫苗公司流感病毒裂解疫苗通过世界卫生组织预认证,成为我国首家、全球第五家通过流感疫苗WHO预认证的企业,同时积极推进ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗WHO预认证工作,努力开拓国际市场。
4、加快单抗产品研发,培育新的利润增长点
世界范围内的单抗药物年销售额总计已达数百亿美元,单抗药物成为生物药物中增长最快的细分领域。2015年单抗药物在全球十大畅销药品排行榜上依旧占有六个席位,仅这六个产品销售额就达到了500多亿美元。
基因公司研发的曲妥珠 单抗、利妥昔单抗、贝伐单抗、阿达木单抗于2014年申报临床批件。另外帕尼单抗、德尼单抗、伊匹单抗临床前研究工作正按计划进行,争取尽快申报临床批件。
（四）行业发展阶段及公司行业地位
血液制品起源20世纪40年代初,经过几十年的快速发展,产品品种已由最初的白蛋白发展到白蛋白、免球蛋白和凝血因子类3大类20多个品种。同时随着世界范围内政府和民众对血液制品安全性的重视程度不断提高,各国政府对血液制品行业的监管逐步加强,加上企业的兼并重组行动升级,国外血液制品企业也由原来的100多家减少到目前的20家左右。?目前欧洲和美洲发达国家血液制品消费量约占全球血液制品消费总量的约80%,是最大消费市场,人均血液制品消耗量相对较高。
我国有近30家血液制品生产企业,大多规模小、产品品种单一、行业集中度不高,同时我国人均血液制品用量仍远低于发达国家水平。近年来,随着医疗水平和医改覆盖率的提高、居民健康意识和支付能力增强,加之产品临床适用症状的增加、人口老龄化的加快,血液制品市场容量呈现不断增大的态势。然而受制于浆站数量与血浆采集量的限制,我国血液制品存在巨大的市场缺口,2015年整个行业投浆量为5000多吨/年的水平,市场需求还存在很大的缺口,随着血液制品价格的放开和采浆量的增加,血液制品行业进入黄金发展期。
近年来,公司通过新建单采血浆站和提高原有单采血浆站的采浆能力实现了公司稳定增长,公司共有单采血浆站23家（含6家单采血浆站分站）,其中广西有4家、贵州有1家,重庆有14家（含6家单采血浆站分站）,河南有4家（1家在建）,2015年采浆量720多吨。目前公司有11个品种,产品品种、血浆综合利用率居于行业前列,公司血液制品的产品结构得到进一步优化,2015年公司凝血因子VIII和人凝血酶原复合物的市场占有率居于行业第一位。
目前,国内疫苗市场的主要竞争实力方仍为大型国企、跨国巨头和上市民企,市场仍保持“三足鼎立”的竞争格局。但是近年来鲜有创新型产品投放市场,而产品同质化竞争不断升温,部分产品陷入重复投入、低水平竞争的状态。在此形势下,市场迫切期待创新型产品的投放,带来新的增长与活力;期待创新业务模式的出现,适应新的行业生态环境;国内部分疫苗企业申请疫苗产品的世界卫生组织预认证,以拓展国际市场。中国疫苗行业方兴未艾,随着人们健康意识的不断提高和消费实力的不断提升,将促使我国疫苗市场的潜能逐步释放。公司是我国最大的流感病毒裂解疫苗生产基地,目前已上市的疫苗有流感病毒裂解疫苗、甲型H1N1流感病毒裂解疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、重组乙型肝炎疫苗（汉逊酵母）,产品线也在不断丰富,2015年6月疫苗公司的流感病毒裂解疫苗通过世界卫生组织预认证,是我国首家、全球第五家通过世界卫生组织预认证的流感疫苗生产企业,疫苗公司正以通过世界卫生组织预认证为契机,加大与国际组织的交流和合作,积极拓展国际市场。
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	1,471,763,308.20	1,243,487,961.40	18.36%	1,117,611,999.48
归属于上市公司股东的净利润	589,118,927.49	538,417,396.74	9.42%	475,337,495.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	506,818,949.35	447,309,605.16	13.30%	413,661,644.74
经营活动产生的现金流量净额	548,622,932.16	497,148,698.87	10.35%	510,700,233.77
基本每股收益（元/股）	1.0134	0.9266	9.37%	0.8233
稀释每股收益（元/股）	1.0134	0.9266	9.37%	0.8233
加权平均净资产收益率	16.72%	16.66%	0.06%	16.85%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	4,021,493,476.94	3,769,637,163.08	6.68%	3,643,315,938.55
归属于上市公司股东的净资产	3,657,948,449.65	3,402,382,635.49	7.51%	3,077,410,568.75

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	298,070,108.06	359,032,069.71	453,555,277.69	361,105,852.74
归属于上市公司股东的净利润	149,576,847.82	160,340,275.58	149,559,248.73	129,642,555.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,315,905.97	135,402,857.68	142,086,819.10	110,013,366.60
经营活动产生的现金流量净额	36,131,796.25	107,013,381.40	180,397,952.17	225,079,802.34

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

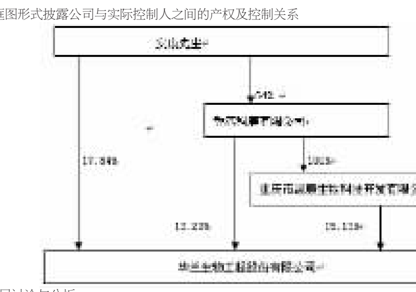
报告期末普通股股东总数	35,393	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,620	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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	质押或冻结情况：数量
安康	境内自然人	17.84%	103,678,342	77,758,757	质押	52,200,000
重庆市晟康生物科技开发有限公司	境内非国有法人	15.13%	87,961,115			
香港科康有限公司	境外法人	13.23%	76,889,088			
新乡市世辰生物技术有限公司	境内非国有法人	3.66%	21,247,640			
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	其他	2.03%	11,811,441			
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	其他	1.52%	8,851,054			
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.15%	6,674,700			
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	0.78%	4,535,515			
李韦廷	境内自然人	0.61%	3,550,087			
中国建设银行股份有限公司-华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	其他	0.61%	3,546,053			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述第一、二、三股东存在关联关系,属于一致行动人。					
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,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,认真履行《公司章程》赋予的各项职责,贯彻执行股东大会的各项决议,紧紧围绕2015年度经营方针和战略目标稳步推进各项工作,维护了全体股东的利益。
2015年,公司管理层按照既定的发展战略目标和年度经营计划,强化精细管理,细化经营目标,各项业务顺利开展,公司在经营业绩、产品质量、技术研发等各方面都取得了良好的成绩,为公司持续发展奠定基础。报告期内,公司继续加强对献浆员的宣传发动,努力提升现有单采血浆站的采浆能力;同时公司分别在河南、重庆获批设立1家单采血浆站和6家单采血浆站分站,通过采取多种有效措施,报告期公司采浆量实现了30%以上的增长。疫苗公司流感病毒裂解疫苗通过世界卫生组织预认证,成为我国首家、全球第五家通过流感疫苗WHO预认证的企业,公司流感病毒裂解疫苗有望走出国门,参与国际竞争。加快产品研发和注册进度,H7N9流感病毒裂解疫苗、四价流感病毒裂解疫苗、破伤风疫苗取得药物临床试验批件,A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗已经完成临床研究并申报生产批件。
2015年公司实现营业收入14.72亿元,较上年增长18.36%;营业利润6.68亿元,较上年增长14.51%;归属于上市公司股东的净利润5.89亿元,较上年增长9.42%。截至2015年底,公司总资产40.21亿元,净资产36.58亿元。
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

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
人血白蛋白	639,810,500.79	367,235,156.67	57.40%	46.93%	38.82%	-3.35%
静注丙球	421,793,304.39	261,502,124.63	62.00%	-2.22%	-10.26%	-5.55%
其他血液制品	292,410,641.81	187,262,302.56	64.04%	43.25%	49.41%	2.64%

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
本期新设立全资子公司华兰生物(浚县)单采血浆有限公司,纳入合并报表范围
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
5、对2016年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用

华兰生物工程股份有限公司
董事长:安康
2016年3月30日

证券代码:002007　证券简称:华兰生物　公告 编号:2016-007

华兰生物工程股份有限公司关于用自有资金进行投资理财的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述
2016年3月28日,华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于用自有资金进行投资理财的议案》,为提升资金使用效率,同时有效控制风险,在满足公司正常运转的情况下,公司拟用不超过16亿元的自有资金进行投资理财。
投资目的:最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。
投资金额:不超过16亿元的自有资金,在不超过该额度范围内,资金可以滚动使用。
投资对象:国债、债券、货币市场基金、银行结构性理财产品、券商定向资产管理产品、信托产品,以及参与新股申购、可转换公司债券等证券品种的一级市场投资,严禁进行二级市场股票投资（策略性投资除外）。
资金来源:公司自有资金
投资期限:股东大会通过后一年内。
二、审批程序
针对每笔具体理财事项,公司设立了理财小组,由董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成,董事长任组长,公司财务部负责具体理财操作事项,并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内,进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况、投资理财分析及预计收益情况分析的报告,经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效,并接受中介机构审计。
三、对公司的影响
公司运用自有资金灵活理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务发展。
四、投资风险及风险控制措施
公司专门制订了《投资理财管理制度》,对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。
五、独立董事关于公司投资理财的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》（深证上[2006]5号）、《公司独立董事工作制度》等有关规定,作为华兰生物工程股份有限公司第五届董事会独立董事,对公司投资理财事项进行了认真审议,并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时,在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后,就公司进行投资理财事项发表如下独立意见:
公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量较好,利用闲置资金用于投资理财,有利于提高资金的使用效率。该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度,专门设立了理财小组,资金安全能够得到保障。基于此,我们同意公司投资理财事项。
六、其他
董事会授权公司管理层负责上述投资理财额度、范围等相关事宜的审批和风险控制。
特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会
2016年3月30日

证券代码:002007　证券简称:华兰生物　公告编号:2016-008

华兰生物工程股份有限公司关于为参股公司提供担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
2016年3月28日,公司第五届董事会二十二次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》,同意为公司参股公司华兰基因工程有限公司（以下简称“基因公司”）提供不超过人民币50,000万元的银行贷款担保。基因公司系公司与公司实际控制人安康先生共同投资设立的公司,安康先生将按出资比例提供担保且条件相等,同时公司要求基因公司提供相应的反担保,本事项须提交公司 2015年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称:华兰基因工程有限公司
2、成立日期:2013年6月25日
3、注册地址:新乡市平原新区黄河大道中段1号楼568室
4、法定代表人:安康
5、注册资本:10,000万元
6、经营范围:生物医药技术咨询,对外贸易经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要财务指标:截至2015年12月31日,基因公司的资产总额14,067.14万元,负债总额6,842.31万元,所有者权益7,224.83万元,2015年度净利润为-2064.56万元。
8、基因公司为公司参股公司,其中公司持有基因公司40%的股权,安康先生持有基因公司60%的股权。
三、担保协议的主要内容
本公司尚未与商业银行系统签署担保协议。
四、董事会意见
本公司董事会认为,基因公司目前已开展了七个单克隆抗体项目的研发,前期需要大量的资金,自有资金无法满足,需向银行申请贷款。公司向基因公司提供的担保风险在可控范围内,本次担保符合公司整体利益,因此同意为其提供担保。
五、独立董事关于公司为参股公司提供担保的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《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）、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定,作为华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事,对公司为基因公司提供担保的事项发表以下独立意见:
基因公司系公司参股公司,目前其研发的七个单克隆抗体药物已经申报临床研究,前期需要大量的资金,需向银行申请贷款,我们同意上述担保事项。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日,公司及控股子公司累计对外担保余额为0。不存在逾期担保的情形。
七、备查文件
公司第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会
2016年3月30日

证券代码:002007　证券简称:华兰生物　公告编号:2016-006

华兰生物工程股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2016年3月18日以电话或电子邮件方式发出通知,2016年3月28日上午8:30在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开,会议由公司董事长安康先生主持。会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经全体董事举手表决,会议一致通过了以下议案:
一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年度总经理工作报告》。
二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年度董事会工作报告》。
公司独立董事苏志国、章金刚、田莉军向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上述职。述职报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年年度报告及摘要》。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,完成了2015年年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见,公司监事会出具了书面审核意见。《2015年年度报告摘要》详见公司2016年3月30日刊登在《证券时报》上的2016-005号公告,《2015年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,供投资者查询阅读。
四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年度财务决算报告》。
五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2015年度利润分配的预案》。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,母公司2015年实现净利润432,054,642.49元,提取10%法定盈余公积43,205,464.25元后,本期可供分配的利润为388,849,178.24元,加年初未分配利润1,490,229,479.53元,扣除2015年当期分配上年度现金股利348,782,880.00元,2015年度累计可供分配的利润为1,530,295,777.77元。
公司拟以2015年12月31日总股本581,304,800股为基数,向全体股东每10股送红股6股,共计348,782,880股,送股后公司总股本由581,304,800股增至为930,087,680股;同时,拟以2015年12月31日总股本581,304,800股为基数,每10股派发现金红利4元（含税）,共计232,521,920元,分配红股和现金红利后剩余未分配利润948,990,977.77元滚存至下一年度。
董事会认为公司2015年度利润分配预案合法、合规,符合公司《利润分配管理制度》及《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》规定,独立董事对该事项发表了独立意见。
六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年度内部控制评价报告》。《2015年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2015年度社会责任报告》。《公司2015年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于用自有资金进行投资理财的议案》。具体内容详见公司2016年3月30日刊登在《证券时报》上的2016-007号公告。
九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》。
董事会拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构,聘期一年,公司独立董事对该项议案发表了意见。
十、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。关联董事安康、安颖回避表决。公司拟为参股公司华兰基因工程有限公司提供不超过5亿元的银行贷款担保,具体内容详见公司2016年3月30日刊登在《证券时报》上的2016-008号公告。
十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司第五届董事会任期2016年4月届满,公司董事会根据各股东推荐情况,提名安康、范蓓、王启平、安颖、苏志国、章金刚、田莉军七人为公司第六届董事会董事候选人,其中苏志国、章金刚、田莉军三人为独立董事候选人。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。第六届董事会候选人简历见附件。
十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。具体内容详见公司2016年3月30日刊登在《证券时报》上的2016-009号公告。
上述第二、三、四、五、八、九、十、十一项议案须提交公司2015年度股东大会审议通过。
特此公告。

华兰生物工程股份有限公司
董事会
2016年3月30日

附件1:

公司第六届董事会董事候选人简历

安康先生,中国国籍,1949年出生,毕业于河南师范大学生物系,大学文化,医学生物学高级工程师,河南省第六、七、八、九届政协委员,河南省第十届、十一届人大代表,第十二届全国人大代表,享受国务院政府特殊津贴。1974年参加工作,历任新乡市地区卫生防疫站科长、兰州生物制品研究所处长。曾先后获得全国科学大会奖、卫生部甲级成果奖、国家科技二等奖及省、市级科技奖,现任公司董事长、总经理。安康先生共控制公司46.20%股权,为公司实际控制人,直接持有公司103,678,342股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
范蓓女士,中国国籍,1972年出生,毕业于河南师范大学生物系,硕士研究生,医学生物学高级工程师。曾任公司总经理办公室主任、副总经理、董事会秘书。现任公司董事、常务副总经理。范蓓女士持有公司457,600股,在公司第三大股东香港科康有限公司担任董事,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
王启平先生,中国国籍,1955年出生,毕业于上海纺织大学会计专业,会计师。曾任新乡市生物化工厂副总会计师、公司财务部经理、财务总监。现任公司董事、副总经理、审计总监。王启平先生持有公司399,578股,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
安颖女士,中国国籍,1957年出生,大学文化,高级经济师,中共党员。1976年参加工作,曾任山西大同口泉中学教师、河南省新乡第一卫校教师;1993年至今在中国政法大学人事处工作,现任公司董事。安颖女士未持有公司股份,为公司实际控制人安康先生的妹妹,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
苏志国先生,中国国籍,1954年出生,1982年毕业于大连工学院并赴英国留学,1985年获英国曼彻斯特大学博士学位,1986-1987年在荷兰Delft大学做博士后。1987年-1997年在大连理工大学工作,先后担任讲师（1987年）、副教授（1988年）、教授（1991年）,1990-1992年美国麻省理工学院做访问学者。1997年被聘为中国科学院过程工程研究所研究员,2001年8月-2012年1月担任中科院过程所国家重点实验室主任,现任中科院过程所国家生化工程技术研究中心（北京）首席科学家、全军生物药制造和剂型工程重点实验室主任。苏志国先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
章金刚先生,中国国籍,1963年出生,博士、研究员、博士研究生导师。1994年6月在解放军农牧大学获得博士学位,1997年8月至1998年8月在日本北里大学从事客座研究,2000年1月调至军事医学科学院输血研究所工作,2005年3月～4月赴英国剑桥大学访问交流。现任军事医学科学院野战输血研究所血液生物制品研究室主任、军事医学科学院血液制品与代用品重点实验室主任、军事医学科学院免疫学教研室主任、国家生物医学分析中心病毒安全检测实验室主任,公司独立董事。章金刚先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
田莉军女士,中国国籍,1958年出生,高级会计师。1997年6月毕业于河南财经学院会计专业,1981年9月至2012年8月在河南省第五建筑工程公司工作,先后担任财务处副处长、财务部经理、副总会计师、总会计师、财务总监等职务,2012年4月至2013年7月在河南省五建建设集团有限公司担任顾问,现为公司独立董事。田莉军女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
苏志国先生、田莉军女士、章金刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

证券代码:002007　证券简称:华兰生物　公告编号:2016-009

华兰生物工程股份有限公司董事会关于召开2015年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:
●现场会议召开时间:2016年4月27日（星期三）下午14:00
●网络投票时间:2016年4月26日至2016年4月27日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月27日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年4月26日15:00至2016年4月27日15:00期间的任意时间。
●股权登记日:2016年4月20（星期三）
●现场会议召开地点:华兰生物工程股份有限公司办公楼三楼会议室
●会议方式:现场投票、网络投票相结合的方式。
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议决定于2016年4月27日（星期三）召开公司2015年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案,有关具体事项如下:
一、本次会议召开的基本情况:
1、召集人:公司第五届董事会
2、本次股东大会的召开时间:
现场会议召开时间为:2016年4月27日下午14:00
网络投票时间:2016年4月26日至2016年4月27日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月27日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年4月26日15:00至2016年4月27日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日:2016年4月20日
4、现场会议召开地点:河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼三楼会议室
5、表决方式:现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权通过前述几种方式进行重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。投资者网络投票的操作流程请见本通知附件一。
二、本次股东大会审议事项:
1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年年度报告及摘要》;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《关于2015年度利润分配的议案》;
6、审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》;
7、审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》;
8、审议《关于为参股公司提供担保的议案》;
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）;
9.1、选举公司第六届董事会非独立董事
（1）选举安康先生为公司第六届董事会非独立董事;
（2）选举范蓓女士为公司第六届董事会非独立董事;
（3）选举王启平先生为公司第六届董事会非独立董事;
（4）选举安颖女士为公司第六届董事会非独立董事;
9.2、选举公司第六届董事会独立董事
(1)选举苏志国先生为公司第六届董事会独立董事;
(2)选举章金刚先生为公司第六届董事会独立董事;
(3)选举田莉军女士为公司第六届董事会独立董事。
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）;
10.1、选举郝常美女士为公司第六届监事会股东代表监事;
10.2、选举张兆飞先生为公司第六届监事会股东代表监事。
上述9、10项议案的表决应采取累积投票制进行,股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时将分别进行表决。公司独立董事将在股东大会上作2015年度述职报告。
上述全部议案内容已分别经2016年3月28日公司召开的第五届董事会第二十二次会议或第五届监事会第二十一次会议审议通过。《第五届董事会第二十二次会议决议公告》、《第五届监事会第二十一次会议决议公告》刊登于2016年3月30日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
按照相关规定,公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述第8项议案审议时,公司实际控制人及实际控制人支配的股东,不得参与表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
三、本次会议出席对象:
（1）截止2016年4月20日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
四、会议登记事项
（一）、登记方式
1、现场登记手续
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件,办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡,办理登记手续。
（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡,办理登记手续（授权委托书见附件二）。
（4）异地股东可用传真方式登记。
2、网络投票登记注意事项:
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记（网络投票的操作流程见附件一）。
（二）登记时间:2016年4月21日-4月22日,上午 8:30-11:30,下午14:00-17:00,逾期不予受理。
（三）登记地点:华兰生物工程股份有限公司证券部。
（四）联系方式:
地址:河南省新乡市华兰大道甲1号
邮编:453003
联系人:吕成玉
电话:0373-3559989
传真:0373-3559991
五、其它事项
1、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
2、若有其他事宜,另行通知。
特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会
2015年3月30日

附件一:华兰生物工程股份有限公司2015年度股东大会投资者网络投票的操作流程
本次股东大会会议,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统。
一、投票流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码:362007　　投票简称:华兰投票
（3）股东投票的具体程序为:
①买卖方向为买入;
②在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,以100.00元代表所有议案（股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见）,1.00元代表议案一,以2.00元代表议案二,依此类推。以1.00元申报价格对该议案投同意、反对或弃权票,视为对其项下所有审议项均投同意、反对或弃权票,不需再逐项表决。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议案内容			申报价格	意见：表决意见：同意	反对	弃权
			100.00	1股	2股	3股
议案一《2015年度董事会工作报告》;			1.00	1股	2股	3股
议案二《2015年度监事会工作报告》;			2.00	1股	2股	3股
议案三《2015年年度报告及摘要》;			3.00	1股	2股	3股
议案四《2015年度财务决算报告》;			4.00	1股	2股	3股
议案五《关于2015年度利润分配的议案》;			5.00	1股	2股	3股
议案六《关于用自有资金进行投资理财的议案》;			6.00	1股	2股	3股
议案七《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》;			7.00	1股	2股	3股
审议八《关于为参股子公司提供担保的议案》;			8.00	1股	2股	3股
议案（九）《关于董事会换届选举的议案》;	1、选举第六届董事会非独立董事	候选人姓名	申报价格	累积选举表决权总数:[股东所持有表决权股份总数]股×4=[ ]		
		安康	9.01			
		安颖	9.02			
		范蓓	9.03			
		王启平	9.04			
	2、选举第六届董事会独立董事	候选人姓名	申报价格	累积选举表决权总数:[股东所持有表决权股份总数]股×3=[ ]		
		苏志国	9.05			
		章金刚	9.06			
		田莉军	9.07			
议案（十）《关于监事会换届选举的议案》。		候选人姓名	申报价格	累积选举表决权总数:[股东所持有表决权股份总数]股×2=[ ]		
		郝常美	10.01			
		张兆飞	10.02			

③在“委托数量”项下填报表决意见,分累积投票制议案和非累积投票制议案两种情况申报股数。
议案1至议案8为非累积投票制议案,在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

议案9、议案10为累积投票制议案,对应每一项表决,股东输入的股数为其投向该候选人的票数。例如:股东持有的选举监事的总票数,为其持有的股数与2的乘积,股东可以将票数平均分配给2位监事候选人,也可以在上述候选人中分配,但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月26日15:00至4月27日15:00期间的任意时间。
二、投票举例
1、股权登记日2016年4月20日收市后,持有华兰生物的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“100元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362007	买入	100元	1股

2、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案一《2015年度董事会工作报告》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362007	买入	1.00	1股

3、如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案一《2015年度董事会工作报告》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362007	买入	1.00	2股

4、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案一《2015年度董事会工作报告》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362007	买入	1.00	3股

三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格100元进行投票。股东大会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。
4、网络投票期间,如投票系统发生异常,则本次会议进程按当日通知。
附件二:

华兰生物工程股份有限公司2015年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　　　（先生/女士）代表本人（单位）出席华兰生物工程股份有限公司2016年4月27日召开的2015年度股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人（签名或盖章）		身份证号码（或营业执照号码）	
持有股数		股东账号	
受托人		受托人身份证号码	
委托时间		股东联系方式	

议案内容			意见：同意	反对	弃权
议案一《2015年度董事会工作报告》;					
议案二《2015年度监事会工作报告》;					
议案三《2015年年度报告及摘要》;					
议案四《2015年度财务决算报告》;					
议案五《关于2015年度利润分配的议案》;					
议案六《关于用自有资金进行投资理财的议案》;					
议案七《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》;					
审议八《关于为参股子公司提供担保的议案》;					
议案（九）《关于董事会换届选举的议案》;	1、选举第六届董事会非独立董事	候选人姓名	累积选举表决权总数:[股东所持有表决权股份总数]股×4=[ ]票		
		安康			
		安颖			
		范蓓			
		王启平			
	2、选举第六届董事会独立董事	候选人姓名	累积选举表决权总数:[股东所持有表决权股份总数]股×3=[ ]票		
		苏志国			
		章金刚			
		田莉军			
议案（十）《关于监事会换届选举的议案》。		候选人姓名	累积选举表决权总数:[股东所持有表决权股份总数]股×2=[ ]票		
		郝常美			
		张兆飞			

附注:1、请委托人在委派代表前,首先审阅公司关于召开2015年度股东大会的通知。
2、上述审议事项,委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
自然人委托人（签字）:
法人委托人（签字并盖公章）:

证券代码:002007　证券简称:华兰生物　公告编号:2016-010

华兰生物工程股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告

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

华兰生物工程股份有限公司第五届监事会第二十一次会议于2016年3月18日以电话或电子邮件方式发出通知,2016年3月28日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由郝常美女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会监事审议一致通过以下议案:
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年度监事会工作报告》;
二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年年度报告及摘要》;
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2015年年度报告的程序符合法律、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。
三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年度财务决算报告》;
四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2015年度利润分配的预案》;
五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年度内部控制自我评价报告》;
公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。
六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于用自有资金进行投资理财的议案》;
七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为参股公司提供担保的议案》;
八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》。
九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于监事会换届选举的议案》。
公司监事会根据各股东推荐情况,提名郝常美女士、张兆飞先生为第六届监事会股东代表监事候选人,具体简历见附件。公司监事会候选人中不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情况;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司监事会将上述第一项、第九项议案提交公司股东大会审议。
特此公告。

华兰生物工程股份有限公司
监事会
2016年3月30日

附件:

公司第六届监事会股东代表监事候选人简历

郝常美,女,1952年10月出生,中国国籍,1975年9月毕业于郑州大学化工系,大学文化,高级工程师。1975年10月-1998年4月在新乡市酒精厂工作,1984-1998年4月任新乡市酒精厂厂长,1998年5月至今担任公司工程部经理。郝常美女士与本公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,持有公司股份3040股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
张兆飞,男,1979年10月出生,中国国籍,2001年7月毕业于郑州大学商学院,会计专业,2001年7起在公司财务部工作,2008年至今担任华兰生物疫苗有限公司财务部经理。张兆飞先生与本公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

证券代码:601318　证券简称:中国平安　公告编号:临2016-016

中国平安保险（集团）股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“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。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2016年6月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次:2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人:本公司董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2016年6月15日　14点00分
召开地点:广东省深圳市观澜平安金融培训学院平安会堂
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2016年6月15日至2016年6月15日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型：A股及H股股东
非累积投票议案		
1	审议及批准《公司2015年度董事会报告》	√
2	审议及批准《公司2015年度监事会报告》	√
3	审议及批准公司2015年年度报告及摘要	√
4	审议及批准《公司2015年度财务决算报告》,包括本公司2015年度审计报告及本公司经审核财务报表	√
5	审议及批准《公司2015年度利润分配预案》及建议宣派末期股息	√
6	审议及批准《关于聘用公司2016年度审计机构的议案》	√
7	审议及批准选举黄宝魁先生为本公司外部监事,任期至第八届监事会任期届满时止	√
8	审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》,授予董事会一般性授权,以发行、配发及处理不超过本公司已发行H股20%的新增H股,发行价较基准价折让（如有）不超过10%	√

本次股东大会还将听取以下报告:
1、《公司2015年度董事履职工作报告》;
2、《公司2015年度独立董事述职报告》;
3、《公司2015年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。
(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经本公司2016年3月15日召开的第十届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议审议通过,会议决议公告的具体内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本公司网站（www.pingan.com）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
有关本次会议的详细资料,可参阅本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2015年年度股东大会资料》。
(二)特别决议议案:第8项
(三)对中小投资者单独计票的议案:第5项
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）,并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601318	中国平安	2016/5/13

(二)本公司董事、监事和高级管理人员。
(三)本公司聘请的律师、监票人员。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记方式
符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:
1、自然人股东:本人身份证、股东帐户卡;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书、出席人身份证、委托人股东账户卡。
2、法人股东:法定代表人出席会议的,须提交营业执照复印件、本人身份证等持股凭证;委托代理人出席会议的,须提交营业执照复印件、书面授权委托书、出席人身份证等持股凭证。
股东也可以通过信函、传真或电话方式进行预登记。本次股东大会授权委托书和参会回执请参见本公告附件1和附件2。
(二)出席回复
拟出席现场会议的股东或股东代理人请于2016年5月26日（星期四）或以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。
(三)登记时间
现场会议的登记时间为2016年6月15日（星期三）12:30-14:00,14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
(四)登记地点
广东省深圳市观澜平安金融培训学院平安会堂
(五)联系方式
联 系 人:罗琎女士、周苏洋先生、罗曦先生
联系电话:（0755）22626160/22626240/22621998
传　　真:（0755）82435425/82431019/82431029
地　　址:广东省深圳市福田区福华路星河发展中心大厦15楼
邮政编码:518048
六、其他事项
（一）会议时间不超过一个工作日。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（二）本公司A股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的地址为:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼。
（三）本公司H股股东参会事项请参见本公司于香港联合交易所有限公司网站发布的H股股东大会通知。
特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2016年3月30日

附件1:授权委托书
附件2:参会回执
●报备文件:本公司第十届董事会第五次会议决议及第八届监事会第四次会议决议

附件1:

授权委托书

中国平安保险（集团）股份有限公司:
本人/吾等（附注1）　　,A股帐户:　　,地址　　,联系电话:　　,为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股本中每股面值人民币1.00元之A股/H股　　股（附注2）之登记持有人,兹委任大会主席（附注3）或　　,身份证号码:　　　　,为本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席2016年6月15日（星期三）下午二时正假座中国广东省深圳市观澜平安金融培训学院召开的公司2015年年度股东大会及其任何续会,以审议并酌情通过大会通知所载之决议案,并于大会及其任何续会上代表本人/吾等及以本人/吾等之名义依照下列指示（附注4）就该等决议案投票。

	普通决议案	赞成（附注4）	反对（附注4）	弃权（附注4）
1	审议及批准《公司2015年度董事会报告》			
2	审议及批准《公司2015年度监事会报告》			
3	审议及批准公司2015年度报告及摘要			
4	审议及批准《公司2015年度财务决算报告》,包括公司2015年度审计报告及公司经审核财务报表			
5	审议及批准《公司2015年度利润分配预案》及建议宣派末期股息			
6	审议及批准《关于聘用公司2016年度审计机构的议案》,续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司中国审计师及罗兵咸永道会计师事务所为公司国际核数师,任期直至下届年度股东大会结束时止,并授权董事会授权公司管理层厘定其酬金			
7	审议及批准选举黄宝魁先生为公司外部监事,任期至第八届监事会任期届满时止			
	特别决议案	赞成（附注4）	反对（附注4）	弃权（附注4）
8	审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》,授予董事会一般性授权,以发行、配发及处理不超过公司已发行H股20%的新增H股,即不超过公司已发行股份总数的8.15%,发行价较基准价（如《公司2015年年度股东大会资料》所定义者）折让（如有）不超过10%（并非《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的20%上限）,并授权董事会对公司的公司章程作出其认为适当的相应修订,以反映配发或发行H股股份后的新股本架构			

日期:2016年　　月　　日　　　　股东签署:
附注:
1. 请用正楷填上全名及地址。
2. 请填上以阁下名义登记与本授权委托书表格有关之股份数目,倘未有填上数目,则本授权委托书表格将被视为与所有登记于 阁下名下之股份有关。请删去不适用之股份类别（A股或H股）。
3. 阁下如欲委任大会主席以外之其他人士为代表,请将「大会主席或」之字样删去,并在空栏内填上委派代表之姓名及地址。凡有权出席上述股东大会并于会上投票之公司股东均有权委任一位或以上人士代其出席及投票。受委任代表毋须为公司之股东,惟须亲身出席以代表阁下 。本表格上之每项更改,均须由签署人简签示可。
4. 注意:阁下如欲投票赞成上述决议案,请在「赞成」栏内填上「√」号。 阁下如欲投票反对决案,请在「反对」栏内填上「√」号。阁下如欲投票弃权决案,请在「弃权」栏内填上「√」号。 如未有任何指示,则阁下之代表有权自行酌情投票或放弃投票。受委任代表亦可就股东大会通知所载以外而正式于大会上提呈之任何决议案自行酌情投票。
5. 代表委任文件须由 阁下或其正式书面授权之代表亲自签署,或倘委任人为法人单位,则须盖上公司印鉴或经由公司董事或其他获正式授权之人士签署。倘代表委任表格由股东之代表签署,授权代表签署之授权文件或其他授权书必须经公证人证明。
6. 倘属任何股份之联名持有人,任何一位该等联名持有人均可就有关股份亲身或委派代表于大会上投票,犹如彼为唯一有权投票者。然而,倘有一位以上联名持有人亲自或委派代表出席大会,则就任何决议案投票时,公司将按股东名册内排名首位之联名股东之投票（不论亲自或委派代表）,而其他联名股东再无投票权。
7. 代表委任表格及已签署之授权书或其他文件（如有）,最迟须于大会或任何续会（视情况而定）指定举行时间24小时前交回公司之H股股份过户登记处（就H股持有人而言）,方为有效。填妥及交回代表委任表格后,股东仍可出席大会并于会上投票。公司之H股股份登记处为香港中央证券登记有限公司,地址为:香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。
8. 股东或其代表出席大会时须出示其身份证明文件。

附件2:

2015年年度股东大会回执

致:中国平安保险（集团）股份有限公司（「公司」）
本人/吾等（附注1）:　　,A股帐户:,地址为　　　　,联系电话:　　　　　　,为公司股本中每股面值人民币1.00元之A股/H股　　股（附注2）之登记持有人,兹通告公司,本人/吾等拟（或由代理人代为）出席公司于2016年6月15日（星期三）下午二时正假座中国广东省深圳市观澜平安金融培训学院举行之2015年年度股东大会。
日期:2016年　　月　　日　　签署:
附注:
1. 请用正楷填上登记在股东名册之股东全名及地址。
2. 请将以阁下名义登记之股份数目填上,并删去不适用之股份类别（A股或H股）。
3. 请将此回执在填妥及签署后于2016年5月26日（星期四）或以前以专人递送、邮递或传真方式送达公司董事会办公室（地址为广东省深圳市福田区福华路星河发展中心大厦15楼（518048）或传真号码（0755）82435425/82431019/82431029）。