灵康药业集团股份有限公司

公司代码:603669　　公司简称:灵康药业

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 天健会计师事务所(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	灵康药业	603669	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周军	郑建平
电话	0893-7830999 .0571-81103508	0893-7830999 .0571-81103508
传真	0893-7830888 .0571-81103508	0893-7830888 .0571-81103508
电子信箱	ir@lingkang.com.cn	ir@lingkang.com.cn

1.6 公司董事会拟定的利润分配预案为:以公司2015年末总股本26,000万股为基数,每10股派发现金4.00元(含税),共计派发现金红利10,400万元。公司董事会决议本年度不实施资本公积金转增股本方案。此预案尚需提请公司2015年年度股东大会审议。公司独立董事已就上述事项发表独立意见。

二 报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司主营化药处方药的研发、生产和销售。公司坚持市场化产品开发策略,产品品种丰富、结构合理,多个核心产品市场地位突出。公司主导产品涵盖肠外营养药、抗感染药和消化系统药三大领域,2015年上述三大类产品对公司收入贡献分别是35.26%、38.92%和16.64%。截至目前,公司共计取得了84个品种共180个药品生产批准文件,其中50个品种被列入国家医保目录,13个品种被列入国家基药目录。

(二)公司经营模式

公司主要采取区域经销商的销售模式,经销商负责公司产品在特定区域的销售,公司销售团队则为经销商提供学术和销售指导,帮助其开发和维护市场,从而有效贯彻和执行公司的市场策略。目前公司构建了覆盖全国主要市场的营销网络,建立起遍布全国的190余人的销售团队。在长期的市场营销和管理工作中,公司建立了完整有效的经销商选择和管理体系,有利于充分利用经销商在不同区域、品种方面的销售实力,销售网络覆盖逾3,500家二级以上医院。

(三)行业情况说明

医药产业是国家着力培育的战略性新兴产业之一,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》与《中国制造2025》都将发展生物医药列为建设制造强国的十大重点领域之一。2015年,全球经济依然复苏乏力,我国经济也面临着调结构、促转型的关键时期,经济下行压力较大。但综合各方面数据来看,医药行业在2015年仍取得了较为明显的增长,在国民经济各大门类中增速仍居前列。根据国家统计局网站发布的2015年规模以上工业企业主要财务指标(分行业)情况显示:2015年,医药制造业全年实现主营业务收入25,537.10亿元,同比增长9.10%,高于全国规模以上工业企业增速8.30个百分点;实现利润总额2,627.30亿元,同比增长12.90%,高于全国规模以上工业企业增速15.20个百分点。

国家在2015年深入实施了一系列事关医药行业的政策、法律、法规。国务院办公厅印发了《关于促进医药产业健康发展的指导意见》,进一步明确了医药行业健康发展的思路和方向。医疗、医保、医药三医联动是医药卫生体制改革的基本思路,国务院办公厅和国家卫生计生委先后发文对公立医院药品集中采购工作进行部署,作为公立医院改革的重要组成部分,药品集中采购制度的变革对医药行业发展带来了长远和深刻影响。

2015年,国家食品药品监督管理总局发布了一系列法律、法规,启动了《药品管理法》修订工作,着力规范药品研发秩序,整顿了药品生产、流通领域一些重点、难点问题,药品审评改革加速推进。仿制药物质量与疗效一致性评价工作正式启动。这些政策的实施都将对制药企业发展产生深刻的影响。

2015年11月27日的中央财经领导小组第11次会议上首次提出"加强供给侧结构性改革",作为制造业组成部分的医药产业也是供给侧结构性改革着力推动的重要领域之一,实现医药行业全要素的重新整合,通过实施创新驱动发展战略,改变医药行业以往的小散乱现象,实现医药行业的结构性调整,推进我国由制药大国向制药强国转变是今后行业发展的趋势和目标。

2016年,以上所述的战略规划将会进一步深入实施,医药行业转型发展的压力与人民群众提高健康水平的内在需求构成了医药企业2016年发展的基本格局。同时,伴随着经济的持续增长、人口总量的不断增加、医疗保险体系的逐渐完善、社会老龄化程度的提高以及人们保健意识的不断增强,化学药品制剂行业的销售收入仍将保持持续增长,发展空间巨大。

(四)公司的行业与市场地位

公司经过十余年的发展,已成为国内化学药品制剂行业的知名企业。公司产品品种丰富、结构合理,共拥有84个品种180个药品生产批准文件,主导产品涵盖了肠外营养药、抗感染药、消化系统药等重要领域,根据米内网统计公司主导产品如肠外营养药注射用丙氨酰谷氨酰胺、抗感染药注射用头孢地嗪钠、注射用盐酸头孢甲肟、注射用头孢硫脒、消化系统药注射用奥美拉唑钠等在细分市场中份额均跻身行业前五位;公司的研发项目涵盖了抗肿瘤用药、心脑血管用药、消化系统用药等大病种领域,截至2015年底共有22个新药品种、103个仿制药品种在申请临床批件或生产批件过程中。

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	1,343,506,732.26	559,833,629.34	139.98	582,115,806.68
营业收入	550,644,864.43	576,402,062.86	-4.47	494,245,766.30
归属于上市公司股东的净利润	149,694,259.99	149,858,216.94	-0.11	114,798,522.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,074,644.76	132,373,340.50	-0.98	94,939,383.27
归属于上市公司股东的净资产	1,119,524,750.94	374,130,822.45	199.23	351,022,605.51
经营活动产生的现金流量净额	98,877,673.65	181,499,700.22	-45.52	160,773,055.79
期末总股本	260,000,000.00	195,000,000.00	33.33	195,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.64	0.77	-16.88	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.77	-16.88	0.59
加权平均净资产收益率(%)	19.45	35.18	减少15.73个百分点	39.10

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	102,114,364.34	142,981,798.52	125,904,670.42	179,644,031.15
归属于上市公司股东的净利润	27,783,402.53	43,597,267.59	28,630,584.34	49,683,005.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,091,671.82	39,242,176.72	28,759,371.30	36,981,424.92
经营活动产生的现金流量净额	-1,410,686.84	52,481,507.12	28,005,778.81	19,801,074.56

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)	26,070
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,816
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	
浙江灵康控股有限公司	0	128,700,000	49.50	128,700,000	质押	58,000,000	境内非国有法人
陶灵萍	0	17,550,000	6.75	17,550,000	无		境内自然人
西藏山南盈实投资合伙企业(有限合伙)	0	12,675,000	4.88	12,675,000	无		境内非国有法人
陶灵刚	0	11,700,000	4.50	11,700,000	无		境内自然人
姜晓东	0	9,750,000	3.75	9,750,000	无		境内自然人
王文南	0	8,775,000	3.38	8,775,000	无		境内自然人
陶小刚	0	5,850,000	2.25	5,850,000	无		境内自然人
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	1,198,013	1,198,013	0.46	0	未知		未知
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	1,151,437	1,151,437	0.44	0	未知		未知
高沛杰	1,000,000	1,000,000	0.38	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,公司已知陶灵萍、陶灵刚、陶小刚为兄妹关系,陶灵萍、陶灵刚分别持有浙江灵康控股有限公司60%和40%的股权。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

5.2 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

报告期内,公司实现营业收入55,064.49万元,较上年同期下降4.47%;实现归属于母公司所有者的净利润14,969.43万元,较上年同期下降0.11%,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,107.46万元,较上年同期下降0.98%,与去年同期相比基本保持稳定。

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。

不适用

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。

不适用

证券代码:603669　　证券简称:灵康药业　　公告编号:2016-025

灵康药业集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

灵康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议通知于2016年3月28日以电话、电子邮件、传真等形式发出,会议于2016年4月13日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长陶灵萍召集并主持,应出席本次会议的董事7人,实际出席本次会议的董事7人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票。

2、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2015年度利润分配的预案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度母公司的净利润为122,586,464.69元,加上年初未分配利润189,066,813.71元,扣除2014年度派发股利107,250,000.00元及提取盈余公积后,公司2015年末累计可供股东分配的利润为192,144,631.93元。

公司拟定利润分配预案如下:以公司的股份总数26,000万股为基数,每10股派发4元现金股利(含税),合计派发股利10,400万元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司2016年度财务预算的报告》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票。

公司2016年计划实现营业收入65,000万元,实现净利润18,000万元。

特别提示:本预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司2016年度盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票。

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内部控制审计机构,同意授权公司董事长根据公司审计业务的实际情况与天健会计师事务所协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

8、审议通过了《独立董事2015年度述职报告》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。

9、审议通过了《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。

10、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与实际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0票。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)(公告编号:2016-027)。

11、审议通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。

12、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请2016年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票。

同意为满足公司日常经营活动及投资计划的资金需求,公司及下属全资子公司(海南灵康制药有限公司、浙江灵康药业有限公司)2016年度向银行申请综合授信总额不超过人民币5亿元(含5亿元,包括已申请但尚未到期的综合授信),最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内,授信额度可循环使用。同时公司及下属全资子公司将根据各银行授信要求,为上述额度内的综合授信提供相应的担保。

为提高工作效率,及时办理融资业务,同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续,并签署相关法律文件。授权期限为2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止;单笔综合授信的期限最长不超过2年(含2年)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)(公告编号:2016-030)。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票。

同意为提高自有资金使用效率,公司在确保不影响正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下,对最高额度不超过人民币1亿元(含1亿元)的部分闲置自有进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内,资金可滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度内,自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)(公告编号:2016-029)。

14、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票。

同意公司2016年度董事、监事、高级管理人员基本薪酬方案,同意由董事会薪酬与考核委员会考核并发放绩效薪酬,绩效薪酬最高不超过基本薪酬的50%。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。

董事、监事的薪酬尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票。

公司章程第一章、第五条"公司住所:山南地区泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢一层;邮政编码:856000。"拟修订为"公司住所:山南市泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢一层;邮政编码:856000。";公司的登记机关拟由"西藏自治区工商行政管理局"变更为"西藏山南市工商行政管理局",并办理原营业执照、组织机构代码证、税务登记证"三证合一"事项。授权公司董事长根据实际情况办理公司注册地址变更、"三证合一"及签署《公司章程修正案》等相关事项。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。(公告编号:2016-031)。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于召开公司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0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)(公告编号:2016-028)。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会
2016年4月15日

证券代码:603669　　证券简称:灵康药业　　公告编号:2016-026

灵康药业集团股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

灵康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议于2016年4月13日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议已于2016年3月28日以电话、电子邮件、传真等形式发出。灵康药业集团股份有限公司全体监事均参加了本次会议。会议由监事会主席吕军先生召集并主持,会议应出席3人,实际出席3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事讨论及表决,一致通过以下决议:

1、审议并通过了《公司2015年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

2、审议并通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权

监事会对公司2015年年度报告及其摘要进行了审核,认为:

(1)公司2015年年度报告及其摘要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年年度报告及其摘要公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

(3)监事会在提出本意见前,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;

(4)监事会在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将该议案提交2015年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《公司2015年度财务决算报告》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权

同意将该议案提交2015年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《公司2015年度利润分配的预案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权

监事会认为:公司2015年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定,符合公司目前的实际状况,不存在损害中小股东利益的情形。

同意将该议案提交2015年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《公司2016年度财务预算的报告》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权

同意将该议案提交2015年年度股东大会审议。

6、审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内部控制审计机构,同意授权公司董事长根据公司审计业务的实际情况与天健会计师事务所协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

同意将该议案提交2015年年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权

8、审议并通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权

9、审议并通过了《关于公司及全资子公司向银行申请2016年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权

同意为满足公司日常经营活动及投资计划的资金需求,公司及下属全资子公司(海南灵康制药有限公司、浙江灵康药业有限公司)2016年度向银行申请综合授信总额不超过人民币5亿元(含5亿元,包括已申请但尚未到期的综合授信),最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内,授信额度可循环使用。同时公司及下属全资子公司将根据各银行授信要求,为上述额度内的综合授信提供相应的担保。

为提高工作效率,及时办理融资业务,同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续,并签署相关法律文件。授权期限为2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止;单笔综合授信的期限最长不超过2年(含2年)。

10、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权

同意为提高自有资金使用效率,公司在确保不影响正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下,对最高额度不超过人民币1亿元(含1亿元)的部分闲置自有进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内,资金可滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度内,自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

11、审议并通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权

同意公司2016年度董事、监事、高级管理人员基本薪酬方案,同意由董事会薪酬与考核委员会考核并发放绩效薪酬,绩效薪酬最高不超过基本薪酬的50%。

同意将董事、监事的薪酬提交2015年年度股东大会审议。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司监事会
2016年4月15日

证券代码:603669　　证券简称:灵康药业　　公告编号:2016-031

灵康药业集团股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》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。

2016年4月13日,灵康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》,拟变更公司注册地址并对公司章程进行修订,该议案尚需提交股东大会审议,具体内容如下:

原内容	修订后
第一章 第五条 公司住所:山南地区泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢一层;邮政编码:856000。	第一章 第五条 公司住所:山南市泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢一层;邮政编码:856000。

同时,公司的登记机关拟由"西藏自治区工商行政管理局"变更为"西藏山南市工商行政管理局",并办理原营业执照、组织机构代码证、税务登记证"三证合一"事项。授权公司董事长根据实际情况办理公司注册地址变更、"三证合一"及签署《公司章程修正案》等相关事项。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会
2016年4月15日

证券代码:603669　　证券简称:灵康药业　　公告编号:2016-028

灵康药业集团股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2016年5月10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: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5月10日　　13点00分

召开地点:浙江省杭州市江干区民心路100号万银国际大厦27层,浙江灵康药业有限公司会议室

(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5月10日

至2016年5月10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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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股股东
非累积投票议案		
1	公司2015年年度董事会工作报告	√
2	公司2015年年度监事会工作报告	√
3	公司2015年年度报告全文及摘要	√
4	公司2015年年度财务决算报告	√
5	公司2015年年度利润分配的预案	√
6	公司2016年年度财务预算的报告	√
7	关于续聘天健会计师事务所为公司2016年年度财务及内部控制审计机构的议案	√
8	关于公司及全资子公司向银行申请2016年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案	√
9	关于公司董事、监事薪酬的议案	√
10	关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案	√

会议还将听取《独立董事2015年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司2016年4月15日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所(www.se.com.cn)网站。

2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、7、8、9

4、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

5、涉及优先股股东参与表决的议案: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或相同品种优先股均已分别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登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603669	灵康药业	2016/5/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(详见附件一)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2、参会登记时间:2016年5月10日,上午:9:30-11:30,下午13:00-15:00

3、登记地点:浙江灵康药业有限公司会议室(杭州市江干区民心路100号万银国际大厦27层)

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以抵达本公司的时间为准,并请在传真或信函上注明联系电话及联系人。

六、其他事项

1、会议费用:本次会议会期预计不超过半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、联系人:周军

联系电话:0893-7830999、0571-81103508　传真:0893-7830888、0571-81103508

3、联系地址:杭州市江干区民心路100号万银国际大厦27层

邮政编码:310000

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会
2016年4月15日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

灵康药业集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月10日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2015年度董事会工作报告			
2	公司2015年度监事会工作报告			
3	公司2015年年度报告全文及摘要			
4	公司2015年度财务决算报告			
5	公司2015年度利润分配的预案			
6	公司2016年度财务预算的报告			
7	关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案			
8	关于公司及全资子公司向银行申请2016年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案			
9	关于公司董事、监事薪酬的议案			
10	关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603669　　证券简称:灵康药业　　公告编号:2016-029

灵康药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

(公司拟对最高额度不超过人民币1亿元(含1亿元)的部分闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内,资金可滚动使用。

(公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

灵康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2016年4月13日召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,现将相关事项公告如下:

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

为提高闲置自有资金使用效率,降低财务成本,进一步提高公司整体收益,在不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下,公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的理财产品。具体如下:

(一)资金来源及额度

为提高自有资金使用效率,在不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元(含1亿元)部分闲置自有资金购买理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年,在上述额度内,资金可滚动使用。

(二)理财产品品种

为控制风险,理财产品的发行主体为银行、证券公司或信托公司,投资的品种为安全性高、流动性好的不超过12个月理财产品;理财产品的相关主体与公司不存在关联关系,不构成关联交易。

(三)投资期限

该决议自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品期限不得超过一年,不影响公司正常生产经营的资金需求。

(四)实施方式

授权董事长在投资额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,财务部按照上述要求实施和办理相关事宜。

(五)风险控制措施

公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

(六)过去十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

公司及下属全资子公司过去十二月内未使用闲置自有资金进行现金管理。

(七)信息披露

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

二、审议程序及独立董事、监事会意见

1、董事会审议情况

2016年4月13日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意为提高自有资金使用效率,公司在确保不影响正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下,对最高额度不超过人民币1亿元(含1亿元)的部分闲置自有进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内,资金可滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度内,自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

2、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见认为,在符合国家法律法规、不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下,公司对部分闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、期限最长不超过一年的理财产品。有利于提高闲置自有资金使用效率,降低财务成本,进一步提高公司整体收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司可对金额合计不超过人民币1亿元(含1亿元)的闲置自有资金进行现金管理。同意授权公司董事长在上述额度内,按照要求择机具体实施和办理相关事宜,在上述额度内,资金可滚动使用。

3、监事会意见

公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意为提高自有资金使用效率,公司在确保不影响正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下,对最高额度不超过人民币1亿元(含1亿元)的部分闲置自有进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内,资金可滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度内,自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第三次会议决议;

2、公司第二届监事会第二次会议决议;

3、公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会
2016年4月15日

证券代码:603669　　证券简称:灵康药业　　公告编号:2016-030

灵康药业集团股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请2016年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告

**本公