浙江华海药业股份有限公司

公司代码:600521　　公司简称:华海药业

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	华海药业	600521	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	祝永华	金敏
电话	057685991096	057685991096
传真	057685016010	057685016010
电子信箱	600521@huahaipharm.com	600521@huahaipharm.com

1.6 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2015年度共实现归属于母公司的净利润442,472,433.45 元,依据《公司法》、《公司章程》以及新《会计准则》的规定,按2015年实现母公司净利润的10%提取法定盈余公积47,986,233.53元。年初未分配利润1,264,441,773.42 元,2014年度利润分配金额为117,883,090.65元(含税),当年可供股东分配的净利润为 1,541,044,882.69 元。 本公司2015年度利润分配预案为:以公司总股本793,137,771股为基数,向全体股东每10股派送现金红利2元(含税),共计158,627,554.2元(含税)。 本公司2015年度资本公积金转增股本预案为:以公司总股本793,137,771股为基数,向全体股东每10股转增3股,本次转增后,公司资本公积金尚余793,287,239.45元。 此预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

二 报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司主要从事特色原料药、多剂型的制剂、生物药、创新药的研发、生产和销售。根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》(2012修订),公司所处行业为医药制造业(C27)。公司始终秉承“品质+创新”的核心理念,以“关爱生命,报效中华”为己任,致力于将华海药业打造成为“国内一流、国际知名、极具竞争力”的制药企业。

公司坚持华海特色,持续加快产业升级步伐,推进制剂全球化战略,完善和优化原料药和制剂两大产业链,深化国际国内两大销售体系,提升研发创新能力,加速生物药和新药领域的发展。公司形成了以心脑血管类、神经系统类、抗病毒类等为主导的产品系列,主要产品有氯沙坦钾片、盐酸帕罗西汀片、多奈哌齐片、罗匹尼罗片,拉莫三嗪缓释片等。公司主要产品市场占有率在各自细分行业均处于领先地位。

1、特色原料药业务

公司是中国特色原料药生产的龙头企业之一,产品研发、专利知识、国际注册等技术实力以及国际市场开拓和销售能力都处于国内领先地位。公司原料药主要产品有心脑血管类、抗抑郁类、抗病毒类等,其中普利类原料药产量排名世界第一,享有“普利专家”的美誉。沙坦类原料药在规范市场上取得众多第一供应商地位,确保了市场占有率处于领先地位。同时,公司神经系统类原料药业务发展迅速,成为新的增长点。

2、国外仿制药业务

公司以中间体-原料药-制剂一体化生产的优势,大力发展国外仿制药业务。截至报告期末,公司获得美国ANDA文号21个,其中多奈哌齐片、拉莫三嗪缓释片、氯沙坦钾片等产品市场占有率领先;12个产品在欧盟24个国家获批上市。同时,公司还与国内优质企业合作,联合打造制剂美国出口平台,以开放的业务平台模式,推动国产制剂产品在美国及其它市场上市,与战略伙伴共享全球机遇,推动中国制药产业的创新提升。

3、国内制剂业务

公司凭借抗抑郁类药物、心血管类药物多年的发展经验以及与原研厂家的合作,在硬件、软件两个方面都积累了生产与原研药厂同等质量水平的制剂产品的宝贵经验,以出口欧美的制剂品质为保证,发挥优质原料药优势、积极构建具有特色的销售渠道,大力拓展国内制剂业务,其中抗抑郁类药物“乐友”在细分市场占有率名列前茅。

4、原研厂家合作业务

原研厂家合作业务是国际医药行业的主流趋势,公司已全面通过国际主流市场官方GMP认证,并拥有EHS管理水平高,知识产权关注程度高等优势,在寻求与原研厂家开展更多新项目和新机会的合作、承接跨国药企专利即将到期或者已经到期产品的转移生产、探寻更多与跨国药企在新药研发阶段的合作机会和模式中,实现全球仿制药市场的全面布局。

5、生物医药业务

公司实施高端切入的策略,进军生物医药领域,引进高端生物技术人才,加速建设生物技术研发平台。公司设立了上海华奥泰生物药业有限公司和华博生物医药技术(上海)有限公司。报告期内,基本完成研发技术平台、QC实验室和中试平台主体工程的建设。

6、仿制、创新相结合,实施创新业务

公司高起点进军新药领域,积极利用社会资源,国家政策,组建新药创制的研发技术平台;以仿制带动创新,通过自主开发、合作开发和外部购买相结合的方式深入研究。公司与军科院合作的1.1类新药羟哌吡酮项目已进入I期临床。

(二)公司经营模式

1、采购模式:

(1)原料药采购模式

目前公司原料药所需医药中间体主要由川南生产基地及下属子公司华南化工生产,部分向市场购买;医药中间体所需化工类原料则向市场采购。

(2)制剂采购模式

公司制剂产品所需原料药主要由公司自行生产。

2、生产模式:

(1)自主品牌

公司采取以销定产并保留适当安全库存的生产模式,生产技术部根据销售部门提出的各产品年度销售预测以及月度发货情况,结合各产品的生产能力及产品库存情况,制定生产计划;生产技术部协调和督促生产计划的完成,同时对产品的生产过程、质量标准、卫生规范等执行情况进行严格监督、管理,由各生产车间负责具体产品的生产流程管理;质量管理部、中心化验室(或制剂化验室)对在整个生产过程中各生产环节的原料、中间产品、半成品、产成品的质量进行检验、监控。

(2)定制化生产模式

定制化生产的主要形式有:委托加工、合同定制化生产、合作研发。

(3)销售模式:

详见本报告之第四节报告期内主要经营情况之(四).3公司主要销售模式分析。

(三)行业情况说明

1、全球医药行业持续增长、结构正发生变化

全球医药行业呈持续增长态势。世界人口总量的增长、社会老龄化程度的提高以及人们保健意识的增强、疾病谱的改变、新型国家城市化进程的加快和各国医疗保障体制的不断完善,这些都推动了全球药品市场的发展,进而推动全球医药行业的大发展。根据IMS Health的统计数据,2000年全球药品销售总额为3,650亿美元,2013年则达到了9,890亿美元,年均复合增长率接近7%,高于同期全球经济增长速度。2000年以来,受新药推出速度减慢、专利药逐渐到期后相关药品价格下降等因素的影响,全球药品市场增长速度有所放缓,但由于发展中国家药品市场的高增长、仿制药消费量的迅速增加,以及医药行业自身成长的非周期性特点,全球药品市场仍将保持较高的增速。根据IMS Health于2014年11月发布的预测报告,2018年全球药品销售金额可达1.3万亿美元。

数据来源:IMS Health

2、国内医药行业发展情况

随着我国经济持续快速发展,人民生活水平提高推动了医疗保健需求的增长,我国医药行业呈持续快速增长态势。2000年我国医药工业总产值为1,871亿元,2013年为22,297亿元,年均复合增长率达到21.00%。按照IMS Health对全球主要国家药品市场规模的排名,中国已从2005年的第9位,升至2010年的第3位。中国医药市场的增长已成为全球医药市场增长的重要推动力量。

医药行业是集高附加值和社会效益为一体的高新技术产业,我国将医药产业作为重点支柱产业给予政策支持,虽然短期增速放缓,但发展前景光明。2015年,医药行业政策密集出台,受经济下行、招标降价、医疗控费以及公立医院规模限制等多重因素影响,医药行业增速进一步放缓。据Wind统计显示,2015年1—10月,我国医药制造行业实现营业收入20,379.97亿元,同比增长9.18%,这是自1999年以来首次降至10%以下;累计实现利润总额2,039.42亿元,同比增长13.75%,较去年同期相比,收入增速下滑近4个百分点,利润增速上升0.89%。虽然短期内行业政策的变化在一定程度上影响了行业的收入增速,但医药改革进一步深入,招标降价对终端用药结构的顺履性变化,有疗效品种对利益品种的替代、优质国产药对进口品种的替代等都会加快。随着药审政策的一系列变化,将促使行业逐步成熟,集中度提高。同时,医药企业创新能力的提高,人口老龄化加速,二胎放开导致的年龄结构变迁,也将扩大对医疗的整体需求量,带来行业市场的扩容。市场的规范、医改的深入将有效推动医药行业的可持续发展。

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	5,515,495,745.90	4,510,016,153.18	22.29	4,466,104,075.41
营业收入	3,500,362,097.97	2,584,987,566.73	35.41	2,296,407,712.41
归属于上市公司股东的净利润	442,472,433.45	265,500,660.81	66.66	359,168,439.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	413,258,903.24	251,655,323.25	64.22	318,659,167.43
归属于上市公司股东的净资产	3,591,106,762.11	3,221,241,264.46	11.48	3,006,971,363.04
经营活动产生的现金流量净额	195,314,063.06	328,608,722.39	-40.56	490,293,727.21
期末总股本	793,137,771.00	785,653,271.00	0.95	785,302,271.00
基本每股收益(元/股)	0.56	0.34	64.71	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.34	64.71	0.48
加权平均净资产收益率(%)	13.06	8.59	增加52.04个百分点	14.25

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	730,548,293.83	905,149,656.56	786,222,987.72	1,078,441,159.86
归属于上市公司股东的净利润	100,345,596.27	134,955,040.29	100,133,272.66	107,038,524.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	93,767,405.70	127,218,853.57	98,748,562.64	93,524,081.33
经营活动产生的现金流量净额	-47,222,796.22	58,428,597.40	61,178,261.09	122,930,000.79

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

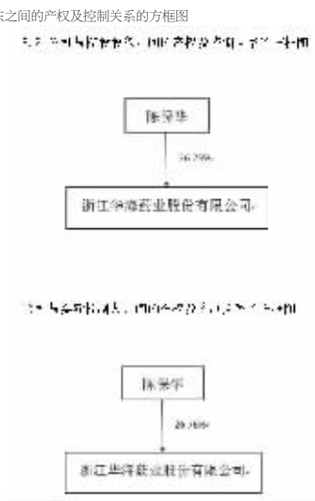
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	20,757
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,869
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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	
陈保华	750,000	212,245,300	26.76	0	质押	134,100,000	境内自然人
周明华	0	155,274,466	19.58	0	无		境内自然人
全国社保基金一一八组合	18,806,950	18,506,950	2.33	0	无		其他
中国证券金融股份有限公司	16,252,641	16,252,641	2.05	0	无		其他
全国社保基金一一一组合	7,012,599	15,202,844	1.92	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	11,773,300	11,773,300	1.48	0	无		其他
翁震宇	0	10,906,567	1.38	21,060	无		境内自然人
全国社保基金一一四组合	2,865,102	8,806,700	1.11	0	无		其他
海通资管-民生-海通海汇系列-星石1号集合资产管理计划	4,800,721	7,341,037	0.93	0	无		其他
光大证券股份有限公司	6,390,800	6,390,800	0.81	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名无限售条件的股东中,陈保华先生与翁震宇先生存在着关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,本公司未知前十大股东中其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



六管理层讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入35亿元,同比增长35.41%;实现归属于上市公司股东的净利润4.42亿元,同比增长66.66%。

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。

本公司将浙江华海医药销售有限公司、临海市华南化工有限公司和华海(美国)国际有限公司等18家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见公司2015年年度报告之财务报表合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

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

证券简称:华海药业　　证券代码:600521　　公告编号:临2016-023号

浙江华海药业股份有限公司 第五届第四次董事会会议决议公告

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。

浙江华海药业股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第四次会议于二零一六年四月十五日在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人,实际到会董事九名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长童建新先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

1、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》;

表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

2、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》;

表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

3、审议通过了《公司2015年度审计报告》;

表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

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。

4、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》;

表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

5、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》;

表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2015年度共实现归属于母公司的净利润442,472,433.45 元,依据《公司法》、《公司章程》以及新《会计准则》的规定,按2015年实现母公司净利润的10%提取法定盈余公积47,986,233.53元。年初未分配利润1,264,441,773.42 元,2014年度利润分配金额为117,883,090.65元(含税),当年可供股东分配的净利润为1,541,044,882.69 元。

本公司2015年度利润分配预案为:以公司总股本793,137,771股为基数,向全体股东每10股派送现金红利2元(含税),共计158,627,554.2元(含税)。

本公司2015年度资本公积金转增股本预案为:以公司总股本793,137,771股为基数,向全体股东每10股转增3股,本次转增后,公司资本公积金尚余793,287,239.45元。

6、审议通过了《公司2015年度报告及其摘要》;

表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

7、审议通过了《关于公司董事会换届董事候选人提名的议案》;

表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司第五届董事会提名:童建新、杜军、陈保华、单伟光、祝永华、苏严、王玉民、曾苏、费忠新为公司第六届董事会董事候选人。其中王玉民、曾苏、费忠新为独立董事候选人,费忠新为会计专业人士。

8、审议通过了《关于提议公司第六届董事会独立董事津贴的议案》;

会议决议:提议公司向每位独立董事支付津贴12万元/年(含税),独立董事出席公司董事会、股东大会等会议所发生的食宿、交通等相关费用由公司承担。

表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

9、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;

表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

《浙江华海药业股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《天健会计师事务所关于浙江华海药业股份有限公司募集资金2015年度使用情况鉴证报告》及《华英证券有限责任公司关于浙江华海药业股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

10、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》;

表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

《浙江华海药业股份有限公司内部控制评价报告》、《天健会计师事务所关于浙江华海药业股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

11、审议通过了《关于浙江华海药业股份有限公司日常关联交易的议案》;

表决情况:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

2016年,浙江美阳国际工程设计有限公司预计向本公司提供设计及技术咨询服务费累计交易金额不超过人民币1500万元。

公司独立董事对日常关联交易发表了独立意见,关联董事杜军先生已回避表决。

《浙江华海药业股份有限公司日常关联交易公告》详见公司于2016年4月19日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

12、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》;

表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

会议决议:继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度的财务审计及内部控制审计机构,并向其支付96万元/年的报酬。

13、审议通过了《关于提议召开公司2015年年度股东大会的议案》;

本次董事会审议通过的议案二、四、五、六、七、八、十二均须提交公司二零一五年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
董　事　会
二零一六年四月十九日

附件:第六届董事会董事候选人简历:

童建新先生:63岁,昆明工学院,化学合成专业。曾任浙江省经贸委技术创新与装备处处长、省属企业外派监事会副主席,现任浙江华海药业股份有限公司董事长。

杜军先生:60岁,硕士。曾任美国新泽西州多项技术测试公司化学师兼质量管理经理,美国环境管理公司下属化学污染管理公司美东区中心测试研究所有机所所长,美国美都股份有限公司副总经理兼工程设计部经理。现任浙江美阳国际工程设计有限公司董事长、浙江华海药业股份有限公司副董事长、华海(美国)国际有限公司总经理。

陈保华先生:54岁,本科学历,高级工程师。1989年1月开始创建临海市汛桥合成化工厂,并先后担任临海市华海合成化工厂厂长,浙江华海医药化工有限公司、浙江华海药业有限公司、浙江华海药业集团有限公司总经理。现任浙江华海药业股份有限公司董事兼总经理。

单伟光先生:55岁,教授,博士生导师。曾任浙江工业大学化工学院党总副书记,浙江工业大学科技处副处长、研究生处常务副主任、药学院院长等。现任浙江工业大学教授、博士生导师,浙江华海药业股份有限公司董事。

祝永华先生:51岁,大专学历,经济师。曾任中国工商银行临海市支行信贷科副科长,浙江临亚集团有限公司副总经理,上海嘉圣染丝有限公司副总经理。现任浙江华海药业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

苏严先生:44岁,清华大学机械工程学士、清华大学经济管理学院硕士。曾任北京东方广视科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书、汉喜普泰(北京)医院投资管理有限公司总经理。现任崇德弘信(北京)投资管理有限公司总经理、北京拂尘龙科技发展股份有限公司监事、唐山三友化工股份有限公司独立董事、浙江华海药业股份有限公司董事。

王玉民先生:61岁,本科学历,研究员。曾任第四军医大学讲师,总后勤部卫生部助理员,军事医学科学院科技部长、少将,总后勤部卫生部副部长、少将。现任中国预防性艾滋病基金会理事长。

曾苏先生:57岁,浙江大学博士学位,高级教授职称。曾任美国犹他大学访问学者、浙江医科大学教授、美国南卡医科大学高级访问学者,现任浙江大学教授、浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事、杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事。

费忠新先生:62岁,硕士学位,浙江财经大学会计学院教授,中国注册会计师。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监;中国广厦集团财务副总裁;现任浙江财经大学会计学教授、浙江传化股份有限公司独立董事,杭州锅炉集团股份有限公司独立董事,浙大网新科技股份有限公司独立董事、浙江华海药业股份有限公司独立董事。

证券代码:600521　　证券简称:华海药业　　公告编号:2016-027号

浙江华海药业股份有限公司 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 14点 00分

召开地点:临海市双鸽和平国际酒店

(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

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股股东
非累积投票议案		
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年度财务决算报告	√
4	公司2015年度利润分配方案	√
5	公司2015年年度报告及其摘要	√
6	关于选举公司第六届董事会成员的议案	√
7	关于选举公司第六届监事会由股东代表出任的监事的议案	√
8	关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案	√
9	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案	√
10	关于修改公司章程部分条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、3、4、5、6、8、9项议案已经公司第五届董事会第四次会议审议

通过,具体内容详见公司于2016年4月19日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告;

上述第2、7项议案已经公司第五届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2016年4月19日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告;

上述第10项议案已经公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2015年9月12日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告;

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1至10

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.seinfo.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	600521	华海药业	2016/5/4

(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

(一)法人股东有法定代表人出席会议的,持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续;由法定代表人的代理人出席会议的,持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

(二)自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登机手续;委托代理人持委托人身份证、委托代理人本人身份证、授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

(三)异地股东可以传真方式登记。

(四)登记时间:2016年5月5日至9日,每天9:00—11:00,13:00—16:00。

(五)登记地点:浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司证券办

六、其他事项

(一)联系方式

联系人:金敏、汪慧婷

联系电话:0576-85991096、0576-85015699

传真:0576-85016010

联系地址:浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司证券办

(二)会期半天,与会股东食宿费用和交通费用自理。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会
2016年4月19日

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江华海药业股份有限公司:

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年度财务决算报告			
4	公司2015年度利润分配方案			
5	公司2015年年度报告及其摘要			
6	关于选举公司第六届董事会成员的议案			
7	关于选举公司第六届监事会由股东代表出任的监事的议案			
8	关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案			
9	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案			
10	关于修改公司章程部分条款的议案			

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。

股票代码:600521　　股票简称:华海药业　　公告编号:临2016-029号

浙江华海药业股份有限公司 关于选举职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月15日召开第四届职工代表大会第三次会议,会议审议通过选举戴宏伟先生为公司第六届监事会职工监事,任期至第六届监事会届满为止。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
监　事　会
二零一六年四月十九日

附:戴宏伟先生简历

戴宏伟,男,37岁,汉族,硕士研究生学历,历任广州TCL文化发展有限公司人力资源专员,联创科技(南京)有限公司人力资源主管、人力资源部副经理,南京健友生化制药股份有限公司人力资源部经理,2013年8月至今任浙江华海药业股份有限公司人力资源总监助理、人力资源部经理。

证券简称:华海药业　　证券代码:600521　　公告编号:临2016-026号

浙江华海药业股份有限公司 日常关联交易公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对公司不存在重大影响

●需要提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、浙江美阳国际工程设计有限公司(以下简称“美阳公司”)预计2016年将为浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)及其下属子公司提供设计、咨询等服务费累计金额不超过1500万元。公司于2016年4月15日召开的第五届董事会第四次会议审议并通过了《浙江华海药业股份有限公司日常关联交易的议案》,公司全体董事参加了会议,其中关联董事杜军先生已回避表决。

2、公司独立董事于明德、赵博文、费忠新发表事前认可独立意见如下:

我们已事前知晓了公司及下属子公司预计的2016年关联交易事项,本次关联交易属正常的生产经营需要,交易具有必要性、连续性、合理性,交易定价遵循了公平、公允的原则,交易金额预计客观、合理,关联董事回避了表决,公司及下属子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

根据《公司章程》及《公司关联交易制度》的规定,上述交易金额在董事会权限范围内,因此无须提交公司股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额(万元)	上年(前次)实际发生金额(万元)
接受关联人提供的劳务	浙江美阳国际工程设计有限公司	1500	846.87
合计		1500	846.87

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
接受关联人提供的劳务	浙江美阳国际工程设计有限公司	1500	100%	136.60	846.87	100%
合计		1500	100%	136.60	846.87	100%

二、关联方介绍和关联关系

关联方:浙江美阳国际工程设计有限公司

住所:杭州市莫干山路499号华立金顶苑7楼

公司类型:中外合资有限责任公司

法定代表人:杜军

注册资金:1,000万元

成立日期:成立于1996年6月10日

经营范围:中小型石油化工、化工、化肥、环保、医药、建筑、装饰的工程设计及相关的技术咨询。

公司副董事长杜军先生任美阳公司法定代表人,故构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

浙江美阳国际工程设计有限公司向本公司提供设计及技术咨询服务。

2016年可能发生的关联交易的定价原则为有政府规定标准的以政府标准确定,无政府规定标准的按市场价格或者比照市场价格确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

浙江美阳国际工程设计有限公司在国内医化工程设计领域具有较高的知名度,具拥有建设部颁发的化工石化医药行业甲级(AW133013461)的设计资质证书;国家发展和改革委员会颁发的石化、化工、医药甲级的工程咨询资质证书(工咨甲11220070013);国家质量监督检验检疫总局颁发的一、二、三类压力容器及GB、GC类压力管道设计资质。

在公司新建及改扩建项目的工程设计中,美阳公司能为公司提供专业的技术服务,从而使公司各相关项目的前期工作顺利开展。

为了维护公司全体股东的利益,针对上述日常关联交易,交易双方将签订有关项目的合同,以保证交易的价格公允、合理。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
董　事　会
二零一六年四月十九日

股票代码:600521　　股票简称:华海药业　　公告编号:临2016-024号

浙江华海药业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于二零一六年四月十五日在公司四楼会议室召开。会议应到会监事三人,实际到会监事三名,符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎根先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案:

1、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》

表决情况:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

2、审议通过了《公司2015年度审计报告》

表决情况:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

3、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

表决情况:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

4、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2015年度共实现归属于母公司的净利润442,472,433.45 元,依据《公司法》、《公司章程》以及新《会计准则》的规定,按2015年实现母公司净利润的10%提取法定盈余公积47,986,233.53元。年初未分配利润1,264,441,773.42 元,2014年度利润分配金额为117,883,090.65元(含税),当年可供股东分配的净利润为1,541,044,882.69 元。

本公司2015年度利润分配预案为:以公司总股本793,137,771股为基数,向全体股东每10股派送现金红利2元(含税),共计158,627,554.2元(含税)。

本公司2015年度资本公积金转增股本预案为:以公司总股本793,137,771股为基数,向全体股东每10股转增3股,本次转增后,公司资本公积金尚余793,287,239.45元。

表决情况:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

5、审议通过了《公司2015年度报告及其摘要》

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2015年修订)和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定和要求,对董事会编制的公司2015年年度报告进行了严格的审核,监事会认为:

(1)公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(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有关规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)公司监事会未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意:3票;