嘉士伯股份有限公司

证券代码:002462　证券简称:嘉士伯　公告编号:2016-013

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

未亲自出席董事姓名	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 250,526,315.00 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),送红股0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	嘉士伯	股票代码	002462
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	王新侠	王文鼎
办公地址	北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼	北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼
传真	010-88447731	010-88447731
电话	010-88433464	010-88433464
电子信箱	wangxinxia@cachet.cn	joylelefuwa@163.com

二、报告期主要业务或产品简介

2015 年,嘉士伯药业股份有限公司继续遵循医药流通为主导,巩固药品流通加高值耗材业务双向发展优势,开展医保控费合作项目、创新商业模式,强化内控管理。

1.医药销售方面:增强药事服务合作,保证销售业绩提升;拓展非零品种销售,加强应收账款管理。2.物流平台:北京东部物流扩大招商,持续拓展第三方客户;京西物流投入使用,理顺配送业务流程;设立专业管理部门,推动器械物流建设,相继获得属地第三方物流资格。3.连锁药店:科学调整考核指标,持续加强门店管理,重点围绕电商业务,稳定提高线上销售。4.医用高值耗材:扩大资本规模,保证资金充足;加大直销力度,吸收平台公司,不断提升销售业绩。5.GPO业务:继续深化首钢总医院、鞍钢总医院、721医院、核工业医院的药品、耗材项目,为医院提供优质服务。6.PBM项目:2015年上半年,嘉士伯与中国人寿签署战略合作协议,正式开启PBM项目,相关落地工作有序推进。

2015 年,在医药体制改革持续推进的背景下,在医药流通行业及政策调整的环境下,在药品价格全面下降的趋势下,公司积极应对外部变化,持续创新商业模式,主业业务收入和净利润均实现了增长率超过40%的预定目标,进入到全国医药批发企业前20名,继续保持了可持续的快速发展态势。

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	8,199,831,908.88	5,572,152,339.68	47.16%	3,544,275,167.66
归属于上市公司股东的净利润	172,976,469.43	228,060,085.91	-24.15%	130,168,774.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,642,926.47	121,738,296.55	40.99%	84,989,196.96
经营活动产生的现金流量净额	-310,338,778.88	-764,459,266.51	-59.40%	-312,394,792.11
基本每股收益(元/股)	0.72	0.95	-24.21%	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.95	-24.21%	0.54
加权平均净资产收益率	12.73%	18.90%	-6.17%	11.41%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	5,886,880,264.71	4,547,280,342.19	29.46%	2,788,357,720.95
归属于上市公司股东的净资产	1,431,343,847.51	1,287,167,378.08	11.20%	1,186,751,006.30

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	1,701,807,601.64	1,982,950,305.74	2,117,441,431.54	2,397,632,569.96
归属于上市公司股东的净利润	37,984,621.88	51,755,675.72	42,137,264.60	41,098,907.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,930,629.32	51,211,466.05	41,074,749.48	41,426,081.62
经营活动产生的现金流量净额	43,615,540.86	-249,720,374.53	-276,546,968.79	172,313,023.58

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	13,267	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,381	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
中国青年实业发展总公司	国有法人	17.45%	41,876,431	41,876,431		
北京海淀置业集团有限公司	国有法人	5.32%	12,760,800			
中协宾馆	国有法人	5.07%	12,169,368			
上海张江高科技园区开发股份有限公司	国有法人	3.00%	7,200,783			
北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	2.93%	7,043,022			
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金	其他	2.12%	5,096,401			
北京市盛丰顺业投资经营有限责任公司	国有法人	2.09%	5,014,826			
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	2.08%	5,000,028			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.86%	4,454,900			
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	1.78%	4,273,601			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无关联关系或一致行动关系					
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

2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,是全面深化医药体制改革的关键之年,也是嘉士伯进入资本市场的第五年。回顾五年来的历程,公司上下众志成城、精神抖作、锐意进取,在规范运营的前提下不断创新,在和谐发展的基础上不忘责任,实现了企业规模和业绩的跨越式增长。在控股股东中国青年实业发展总公司的悉心帮助和广大股民的支持下,公司三会勤勉尽责,各级部门分工合作,顺应改革、把握机遇,科学布局、统筹规划,为公司实现新的发展奠定了良好的基础。

2015 年,公司实现营业收入819983.19万元,同比增长 47.16%,主营业务净利润 17164.29万元,同比增长40.99 %,经营活动现金流量净额-31033.88万元,同比增长-59.4%。截至 2015 年 12 月底,公司总资产58.87亿元,归属于上市公司股东的所有者权益14.31亿元,归属于上市公司股东的每股净资产为5.96元。截止到 2015 年 12 月 31日,总市值为 121.49亿。

二、报告期内主要经营情况

(一)医药销售

1.增强药事服务合作,保证销售业绩提升。继续深入拓展多种药事服务合作项目,为医院提供“智慧药房”、库房托管、信息系统升级等特色服务,积极开展自费药房合作,进一步增强与医院合作范围的广度与深度。加强资金回款管理,提高资金回款率;定期开展药学知识、产品知识、销售管理培训,提高服务能力水平,销售业绩持续增长。

2.拓展非零品种销售,加强应收账款管理。在巩固零差销售业务的同时,加强非零销售工作。继续加强应收账款管理,采取月月累盯措施,杜绝新增超期客户,加速资金周转。

3.GPO业务:继续深化首钢总医院、鞍钢总医院、721医院、核工业医院的药品、耗材项目,为医院提供优质服务。

4.PBM项目:2015年上半年,嘉士伯与中国人寿签署战略合作协议试点推进药品福利管理合作模式(PBM)。2015年8月,公司与蚌埠、鄂州市人民政府签署合作协议,正式开启PBM项目。

(二)物流平台

1.东部物流扩大招商,推动器械物流建设。加大第三方外企大客户招商。全力推动公司察投项目器械物流中心的建设,落实上海、广州、安徽、四川的物流中心的选址、装修、第三方验收工作。

2.京西物流投入使用,理顺配送业务流程。京西物流积极协调监管部门,2015年4月份,顺利承接集团药品物流业务,在东部物流、采购、销售,信息技术多部门通力合作下,完成货物的安全转移;加强新员工培训,做好应对方案,对接好上游客户的送货地点和下游医疗单位配送服务,改进服务,提高质量,保障业务需求。

3.成立高值耗材物流事业部,积极推动器械物流平台建设。公司于11月份成立高值耗材物流事业部,确定部门工作职责,人员到位,积极有序地推动第三方运营资质的报批。

(三)连锁药店

区域经理和店长进行竞聘上岗,以门店销售、门店商品、门店基础管理为重点,重新优化考核指标,加强门店膨喜,强化执行力;加强门店促销,以品牌品种为主要合作对象,吸引上游厂家资源支持,建立新的促销队伍,实施地推,拉动销售;打通连锁、门店和第三方的业务流程,与京东到家、网里健康合作,开展O2O项目,增加线上销售。

(四)医疗器械

加大销售终端力度,探索吸收合并,建立平台公司,提升经营业绩。2015年,医疗器械继续突出心内科主营业务优势,加大终端销售。同时,公司既收之架医疗器械平台销售公司,目前已与国际、国内多家知名厂商签署了区域合作协议,增加与上游的合作力度,发挥整个器械板块集团化资源优势。2015年8月,高值耗材公司新增注册资本金4.67亿元,有效降低企业资产负债率,增加流动资金,为新一年业务增长奠定基础。

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
医药批发	7,935,447,488.42	6,978,503,868.13	12.06%	48.68%	48.40%	1.82%

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

1.报告期内营业收入本报告期较上年同期增长47.16%,主要系报告期公司医药批发及医疗器械销售增长较快所致;

2.报告期内营业成本本报告期较上年同期增长47.23%,主要系报告期公司营业收入增长导致相应营业成本增长所致;

3.报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期减少24.15%,主要系上年同期公司出售持有的中青旅股票所致。

4.报告期内归属于上市公司普通股股东扣非后的净利润总额较上年同期增长40.99%,主要系公司批发业务增加较快所致。

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

1.本期发生的非同一控制下企业合并的情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京嘉事唯众医疗器械有限公司	2015.7.1	5,190,000.00	51.00	受让	2015.7.1	协议约定及工商变更完毕	143,788,004.76	3,474,828.39
嘉事国润(上海)医疗科技有限公司	2015.7.1	2,880,000.00	5100	受让	2015.7.1	协议约定及工商变更完毕	263,402,442.74	5,203,913.86
深圳市贝来达科技有限公司	2015.7.1	15,500,000.00	100.00	受让	2015.7.1	协议约定及工商变更完毕	6,483,889.89	427,118.81

2、 其他原因的合并范围变动

(1)、广州嘉和上品医疗器械有限公司

2015年10月公司出资100万元设立广州嘉和上品医疗器械有限公司,并于2015年10月15日获得统一社会信用代码为91440104MA59ACBW30的企业法人营业执照。

(2)、上海嘉和诚康医疗器械有限公司

2015年10月公司出资50万元设立上海嘉和诚康医疗器械有限公司,并于2015年10月26日获得统一社会信用代码为91310115MA1H729D16的企业法人营业执照。

(3)、安徽嘉和事兴医疗器械物流有限公司

2015年10月公司出资100万元设立安徽嘉和事兴医疗器械物流有限公司,并于2014年10月14日获得统一社会信用代码为91340300MA2MQ5AG0L 的企业法人营业执照。

(4)、山东嘉事如意医疗器械有限公司

2014年10月公司之控股子公司安徽嘉事谊诚医疗器械贸易有限公司出资100万元设立山东嘉事如意医疗器械有限公司,2015年1月1日期建账经营,纳入合并范围。

(5)、北京嘉事德康医疗器械经营有限公司

根据2014年7月20日公司与立德立康(北京)商贸有限公司签订的《北京嘉事德康医疗器械经营有限公司增资协议书》的约定,公司现金出资255万元取得北京嘉事德康医疗器械经营有限公司51%的股权,同时约定2014年12月31日以前该公司产生的亏损由原股东承担,自2015年1月1日起新老股东权益按增资后比例分配。本报告期纳入合并范围。

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

嘉事堂药业股份有限公司
董事长:续文利
2016年4月18日

证券简称:嘉事堂　证券代码:00246　公告编号:2016-011

嘉事堂药业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议的公告

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。

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届董事会第五次会议,于2016年4月11日以电子邮件的方式发出会议通知,会议于2016年4月18日14时以现场方式召开。会议应到董事9人,实到9人,会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议:

1.审议通过了《董事会2015年度工作报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

该报告须经股东大会审议。

公司独立董事徐水光先生、张晓蕊先生、吴剑女士向董事会递交了《独立董事述职报告》,并将在2015年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见2016年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过了《2015年度经营工作总结和2016年度经营工作计划》

2015年公司继续遵循医药商业为主导,医院纯销为核心,现代医药物流为依托的经营战略,实现了主营业务收入和净利润双增长,完成了公司全年经营任务指标。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

公司董事会编制了《2015年度内部控制自我评价报告》,对2015年度内部控制情况进行了说明;立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《嘉事堂药业股份有限公司内部控制鉴证报告》。

《2015年度内部控制自我评价报告》、《嘉事堂药业股份有限公司内部控制鉴证报告》内容详见2016年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,详见2016年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

该报告须经股东大会审议。

4.审议通过了《2015年度财务决算报告》

根据立信会计师事务所审计,2015年度,公司合并实现收入8,199,831,908.88元,公司合并报表归属母公司所有者的净利润172,976,469.43元,母公司实现净利润68,590,604.56元;以母公司实现的净利润68,590,604.56元为基数,母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金6,859,060.46元,加年初未分配利润490,255,945.05 元,减去2014年度股东分红金额28,800,000.00元,母公司可供股东分配的利润523,187,489.15元。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

该报告须经股东大会审议通过。

5.审议通过了《2015年度利润分配预案》

公告(公告编号:2016-016)详见2016年4月20日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,详见2016年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

该议案须经股东大会审议通过。

6.审议通过了《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》

2015年,立信会计师事务所作为公司的年度审计机构,对公司2015年度的合并财务数据,公司下属子公司及控股与实际控制的子公司2015年度财务数据进行了审计,真实、完整的反映出公司资产、收益和现金流状况,较好的完成了公司的年度审计工作。一致同意拟聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,详见2016年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

该议案须经股东大会审议通过。

8.审议通过了《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司章程>的议案》

《嘉事堂药业股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号:2016-019)详见2016年4月20日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

该报告须经股东大会审议通过。

9.审议通过了《公司2015年度社会责任报告》

报告全文详见2016年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

该报告须经股东大会审议通过。

10.审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

公告(公告编号:2016-020)详见2016年4月20日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

该议案须经股东大会审议通过。

11.审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》

公告(公告编号:2016-018)详见2016年4月20日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

12.审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》

公告(公告编号:2016-021)详见2016年4月20日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

13.审议通过了《关于公司董事辞职的议案》

公告(公告编号:2016-022)详见2016年4月20日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

14.审议通过了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》

公司拟定于2016年5月10日(星期二)召开公司2015年度股东大会。会议通知(公告编号:2016-015)详见2016年4月20日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司
董事会
2016年04月20日

证券简称:嘉事堂　证券代码:00246　公告编号:2016-015

嘉事堂药业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知公告

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。

根据嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的相关规定,公司第五届董事会第五次会议于 2016年4月 18日召开,决定于 2016年5月10日(星期二)召开公司2015年度股东大会,本次股东大会的具体相关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2015年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2016年5月10日下午14时

(2)网络投票时间:

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5月10日交易日上午9:30—11:30时,下午13:00—15:00时;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月9日下午15:00时至2016年5月10日下午15:00时期间的任意时间。

4.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

5.股权登记日:2016年5月5日。

6.出席对象:

(1)截止2016年5月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.会议地点:北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼嘉事堂二楼会议室。

二、会议审议事项

1.董事会2015年度工作报告

2.监事会2015年度工作报告

3.2015年度内部控制自我评价报告

4.2015年度财务决算报告

5.2015年度利润分配预案

6.2015年年度报告及其摘要

7.关于续聘2016年度会计师事务所的议案

8.关于修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》的议案

9.公司2015年度社会责任报告

10.关于向银行申请综合授信的议案

注:公司全体独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告。

三、会议登记方法

1.登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记;

(3)异地股东可以通过传真方式办理登记(传真需在2016年5月9日15时前送达或传真至本公司证券部)。

2.登记时间:2016年5月9日上午9时至下午15时。

3.登记地点:北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼嘉事堂药业股份有限公司证券部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.本次临时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5月10日上午9:30—11:30时,下午13:00—15:00时,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:362462　投票简称:嘉事投票

3.股东投票的具体程序为:

股东对于本次股东大会第1-10项议案投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票。

②本次股东大会有多项议案需表决,本次网络投票设置总议案,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。对于第1-10项议案,在“申报价格”项下填报股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对第1-10项议案统一表决);1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推;对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案2.1项,2.02元代表议案2中子议案2.2项,依此类推,每一项议案应以相应的价格分别申报。

议案名称	申报价格
总议案	100.00元
议案1,(董事会2015年度工作报告)	1.00元
议案2,(监事会2015年度工作报告)	2.00元
议案3,(2015年度内部控制自我评价报告)	3.00元
议案4,(2015年度财务决算报告)	4.00元
议案5,(2015年度利润分配预案)	5.00元
议案6,(2015年年度报告及其摘要)	6.00元
议案7,(关于续聘2015年度会计师事务所的议案)	7.00元
议案8,(关于修改<嘉事堂药业股份有限公司章程>的议案)	8.00元
议案9,(公司2015年度社会责任报告)	9.00元
议案10,(关于向银行申请综合授信的议案)	10.00元

③在“委托数量”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	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

在股东对议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;

如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表决相同意见。

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。

⑤投票举例

a.对第1-10项议案一次性表决

股权登记日2016年5月6日收市后持有“嘉事堂”股份的股东,对本次网络投票的全部议案一次性表决拟投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362462	买入	100.00元	1股

如某股东对本次网络投票的全部议案一次性表决拟投反对票,只需将前款所述申报股数改为2股,其他申报内容相同。

如某股东对本次网络投票的全部议案一次性表决拟投弃权票,只需将前款所述申报股数改为3股,其他申报内容相同。

b.对某一议案分别表决

对本次网络投票第1-10项议案中的某一议案拟投同意票,以议案1审议“《董事会2015年度工作报告》”为例,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362462	买入	1.00元	1股

如某一股东对本次网络投票第1-10项议案中的某一议案拟投反对票,以议案1审议“《董事会2015年度工作报告》”为例,只需要将前款所述申报股数改为2股,其他申报内容相同。

如某一股东对本次网络投票第1-10项议案中的某一议案拟投弃权票,以议案1审议“《董事会2015年度工作报告》”为例,只需要将前款所述申报股数改为3股,其他申报内容相同。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

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。

1.申请服务密码的流程:登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。

2.激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

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5分钟可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

3.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。

4.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。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“嘉事堂药业股份有限公司2015年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

5.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5月9日下午15:00时至2016年5月10日下午15:00时期间的任意时间。

五、投票注意事项

1.网络投票不能撤单;

2.对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3.同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

4.如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系人:王新侠、王文鼎电话:010-88433464传真:010-88447731

联系地址:北京市海淀区昆明湖南路11号嘉事堂药业股份有限公司证券部

邮政编码:100195

2.会议费用情况

本次会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司
董事会
2016年4月20日

附件

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表　　单位/个人出席嘉事堂药业股份有限公司2015年度股东大会,并就以下会议议案行使表决权(在相应的项目填写股份数额):

序号	议案名称	投票指示		
		同意	弃权	反对
1	董事会2015年度工作报告			
2	监事会2015年度工作报告			
3	2015年度内部控制自我评价报告			
4	2015年度财务决算报告			
5	2015年度利润分配预案			
6	2015年年度报告及其摘要			
7	关于续聘2015年度会计师事务所的议案			
8	关于修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》的议案			
9	公司2015年度社会责任报告			
10	关于向银行申请综合授信的议案			

说明:1.上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示。

2.如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名:委托单位名称(公章)及法人代表签名:

受托人签名:

委托人持股数:委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东账户:

委托书有效期限:2016年月日至2016年月日

委托日期:2016年月日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖公章。

证券简称:嘉事堂　证券代码:00246　公告编号:2016-012

嘉事堂药业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议的公告

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。

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年4月11日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第五次会议通知。会议于 2016年4月18日14:00在公司总部二层会议室举行,会期半天。本次会议应到监事8名,实到8名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由监事长主持。经过全体监事审议、表决,会议通过了如下事项:

一、审议通过了《监事会2015年度工作报告》

报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求,遵守诚信原则,切实维护公司利益和全体股东权益,认真履行监督职责,通过列席和出席董事会及股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况,参与了公司重大事项的决策,对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督。在促进公司规范化运作、维护公司利益和股东合法权益等方面,监事会认真规范地履行了监察督促的职能。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

该报告须经股东大会审议通过。

二、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

报告期内,公司结合其自身经营特点对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以一贯、有效地执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

该报告须经股东大会审议通过。

三、审议通过了《2015年度利润分配预案》

公告(公告编号:2016-016)详见2016年4月20日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

该议案须经股东大会审议通过。

四、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2015年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

《公司2015年年度报告全文》(公告编号:2016-014)详见2016年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2015年年度报告摘要》(公告编号:2016-013)详见2016年4月20日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

该报告须经股东大会审议通过。

特此公告

嘉事堂药业股份有限公司
监事会
2016年04月20日

证券简称:嘉事堂　证券代码:00246　公告编号:2016-016

嘉事堂药业股份有限公司关于2015年度利润分配预案的公告

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

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“嘉事堂”或“公司”)第五届董事会第五次会议于2016年4月18日审议通过了公司《2015年度利润分配预案》,现将情况披露如下:

一、2015年度利润分配预案情况

根据立信会计师事务所审计,2015年度公司合并实现收入8,199,831,908.88元,公司合并报表归属母公司所有者的净利润172,976,469.43元,母公司实现净利润68,590,604.56元;以母公司实现的净利润68,590,604.56元为基数,母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金6,859,060.46元,加年初未分配利润490,255,945.05 元,减去2014年度股东分红金额28,800,000.00元,母公司可供股东分配的利润523,187,489.15元。

公司 2016 年1月底实施了非公开发行方案,新增股本 10,526,315股,公司总股本由本次非公开发行前的240,000,000股增加到250,526,315股。

根据公司 2015 年3月3日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》的“关于本次非公开发行前公司滚存利润的安排”有关规定,2015 年度利润分配预案为:公司拟以总股本250,526,315股为基数,每10