嘉事堂药业股份有限公司

2016 第一季度报告 证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2016-025

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人续文利、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人(会计主管人员)王新侠声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,424,260,274.91	1,701,807,601.64	42.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,464,925.88	37,984,621.88	43.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,082,950.28	37,930,629.32	42.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−284,775,663.26	43,615,540.86	−752.92%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.16	37.50%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.16	37.50%
加权平均净资产收益率	2.96%	2.91%	0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,201,497,141.72	5,886,880,264.71	5.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,875,141,560.89	1,431,343,847.51	31.01%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,297,800.00	公司控股子公司收到的税收返还款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−27,941.31	公司当期处置非流动资产损益
减:所得税影响额	317,464.67	
少数股东权益影响额(税后)	570,418.42	
合计	381,975.60	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	14,381	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	16.72%	41,876,431	41,876,431		
北京海淀置业集团有限公司	国有法人	5.09%	12,760,800			
中协宾馆	国有法人	4.86%	12,169,368			
上海张江高科技园区开发股份有限公司	国有法人	2.87%	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	2.81%	7,043,022			
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	2.75%	6,884,451			
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	2.20%	5,500,866			
北京市盛丰顺业投资经营有限责任公司	国有法人	2.00%	5,014,826			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.78%	4,454,900			
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	其他	1.68%	4,201,663			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
北京海淀置业集团有限公司	12,760,800	人民币普通股	12,760,800
中协宾馆	12,169,368	人民币普通股	12,169,368
上海张江高科技园区开发股份有限公司	7,200,783	人民币普通股	7,200,783
北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会	7,043,022	人民币普通股	7,043,022
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	6,884,451	人民币普通股	6,884,451
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001深	5,500,866		5,500,866
北京市盛丰顺业投资经营有限责任公司	5,014,826	人民币普通股	5,014,826
中央汇金资产管理有限责任公司	4,454,900	人民币普通股	4,454,900
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	4,201,663	人民币普通股	4,201,663
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	4,053,028	人民币普通股	4,053,028
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		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	0		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、报告期预付款项比期初减少4407.29万元,同比减少42.07%,主要系报告期公司预付的货款已到货入库所致;

2、报告期其他流动资产比期初减少8128.09万元,同比减少99.73%,主要系报告期公司确认待抵扣进项税所致;

3、报告期在建工程比期初减少2111.93万元,同比减少56.54%,主要系报告期公司在建项目完成转入固定资产所致;

4、报告期其他非流动资产比期初减少37.29万元,同比减少100%,主要系报告期控股子公司预付的购车款等取得发票转入固定资产所致;

5、报告期应付票据比期初减少1771.48万元,同比减少31.35%,主要系报告期公司开出的银行承兑汇票到期支付所致;

6、报告期应付职工薪酬比期初减少105.79万元,同比减少46.94%,主要系报告期应付职工薪酬已支付所致;

7、报告期应付利息比期初增加129.67万元,同比增长66.36%,主要系报告期公司计提的应付银行短期借款利息尚未支付完毕所致;

8、报告期资本公积比期初增加37880.65万元,同比增长105.71%,主要系报告期公司非公开发行股票资金到账,超过股本的部分计入资本公积股本溢价所致;

9、报告期末归属于母公司所有者权益增加44379.77万元,同比增长31.01%,主要系报告期公司资本公积增加所致;

10、报告期营业收入比上年同期增加72245.27万元,同比增长42.45%,主要系报告期公司医药及医疗器械批发业务快速增长所致;

11、报告期营业成本比上年同期增加66139.5万元,同比增长44.92%,主要系报告期公司营业收入增长对应营业成本增加所致;

12、报告期资产减值损失比上年同期减少313.49万元,同比减少36.46%,主要系报告期公司收回较长账龄应收账款,导致按账龄计提的应收账款坏账准备减少所致;

13、报告期营业外收入比上年同期增加78.66万元,同比增长153.84%,主要系报告期公司收到税费返还所致;

14、报告期营业外支出比上年同期减少41.13万元,同比减少93.63%,主要系公司上年同期公益性捐赠支出所致;

15、报告期利润总额比上年同期增加4126.92万元,同比增长47.9%,主要系报告期公司批发业务增长导致营业收入增长从而使利润总额增加所致;

16、报告期所得税费用比上年同期增加1149.46万元,同比增长55.31%,主要系报告期公司利润总额增长导致所得税费用增加所致;

17、报告期净利润比上年同期增加2977.46万元,同比增长45.55%,主要系报告期公司营业收入增长导致利润总额增长,从而使净利润相应增加所致;

18、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少32839.12万元,同比减少752.92%,主要系报告期公司因北京实行阳光采购招标,公司为获得更多优质品种及更低采购成本,提前支付供应商货款所致;

19、报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少10349.31万元,同比减少91.23%,主要系上年同期公司收购子公司支付现金所致;

20、报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加23473.68万元,同比增长338.16%,主要系报告期公司非公开发行股票收到募集资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

1、公司与首钢总公司签订的合同,从 2013 年 6 月起已在北京地区首钢所属医疗机构开始履约,2016年一季度实际销售收入达15,897万元。

2、上海嘉事博伦医疗器材有限公司

本公司以2013年9月1日为购买日,嘉事堂母公司应支付现金人民币42,540,400.00元、嘉事盛世应支付27,445,400.00元作为合并成本合计购买了上海明伦医疗器械有限公司51%的股份,并将张泽军所控制的上海医心贸易商行、上海敏蔷贸易商行、广州市源成商贸有限公司、广州市润晖贸易有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的上海嘉事明伦医疗器材有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币69,985,800.00元。截至本报告日,尚未支付金额为13,997,200.00元。

3、深圳嘉事康元医疗器械有限公司

本公司以2013年9月1日为购买日,嘉事堂母公司应支付现金人民币14,145,765.00元、嘉事盛世应支付9,126,300.00元作为合并成本合计购买了深圳市康元医疗器械有限公司51%的股份,并将郭振喜、杨波所控制的南京恒治医疗器械有限公司、南京齐思明医疗器械有限公司、深圳市润唐医疗器械有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入深圳市康元医疗器械有限公司,组建深圳嘉事康元医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币23,272,065.00元。截至本报告日,尚未支付金额为4,654,465.00元。

4、嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司

本公司以2013年9月1日为购买日,嘉事堂母公司应支付现金人民币7,131,500.00元、嘉事盛世应支付4,601,000.00元作为合并成本合计购买了武汉恺通科技发展有限公司51%的股份,并将谢东华、李燕所控制的上海境佳贸易有限公司、长沙靖康生物科技有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币11,732,500.00元。截至本报告日,尚未支付金额为2,346,600.00元。

5、广州嘉事吉健医疗器械有限公司

本公司以2014年1月1日为购买日,嘉事堂母公司应支付现金人民币51,949,800.00元、嘉事盛世应支付14,430,500.00元作为合并成本合计购买了广州吉健商贸有限公司51%的股份,并将沈雪娣、周晴、王曼晖、张川所控制的上海栩然商贸有限公司、北京益康嘉德经贸有限公司、北京爱立建医疗器械有限公司、北京康泽美医疗器械有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的广州嘉事吉健医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币66,380,300.00元。截至本报告日,尚未支付金额为13,276,100.00元。

6、北京嘉事爱格医疗器械有限公司

本公司以2014年1月1日为购买日,嘉事堂母公司应支付现金人民币11,374,500.00元、嘉事盛世应支付3,159,600.00元作为合并成本合计购买了北京爱瑞格恩经贸有限公司46%的股份,并将苏海军、张捷所控制的上海英智医疗器械有限公司、上海雅迪医疗器械有限公司、北京恩维森商贸有限公司、上海康羽医疗设备有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的北京嘉事爱格医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币14,534,100.00元。截至本报告日,尚未支付金额为2,906,800.00元。

7、广州嘉事百洲医疗器械有限公司

本公司以2014年8月1日为购买日,嘉事堂母公司应支付现金人民币39,227,734.00元、嘉事吉健应支付9,567,740.00元作为合并成本合计购买了广州嘉事百洲医疗器械有限公司51%的股份,并将刘金刚实际控制的广州百洲医疗科技有限公司、广州安如贸易有限公司、广州市御达贸易有限公司、广州金美宁医疗器械有限公司、陈起实际控制的广州易凡达医疗科技有限公司、杨弟实际控制的上海从骁生物科技有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入广州嘉事百洲医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币48,795,474.00元。截至本报告日,尚未支付金额为24,397,736.00元。

8、广州嘉事怡核医疗科技有限公司

本公司以2014年8月1日为购买日,嘉事堂母公司应支付现金人民币31,030,441.00元、嘉事吉健应支付7,568,400.00元作为合并成本合计购买了广州怡核医疗科技有限公司(以下简称广州怡核)51%的股份,并将周宏峰实际控制的上海忻桦实业有限公司、上海瑞舜实业有限公司、上海睿贸实业有限公司、上海舜贸实业有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的广州嘉事怡核医疗科技有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币38,598,841.00元。截止本报告日,尚未支付金额为19,299,420.00元。

9、上海嘉事嘉意医疗器械有限公司

本公司以2014年10月1日为购买日,嘉事堂母公司应支付现金人民币68,680,800.00元、嘉事盛世应支付16,751,400.00元作为合并成本合计购买了上海嘉意国际贸易有限公司(以下简称上海嘉意)51%的股份,并将李繁华实际控制的上海华赫医疗设备有限公司、上海立同医疗器械设备有限公司、上海立羽医疗器械有限公司、上海新置行医疗器材有限公司以及宣杰伟实际控制的上海弘达医疗器械有限公司、上海森泽怡通贸易有限公司、上海森润宜通有限公司、上海瑞伦实业有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的上海嘉事嘉意医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币85,432,200.00元。截至本报告日,尚未支付金额为42,716,100.00元。

10、浙江嘉事杰博医疗器械有限公司

本公司以2014年10月1日为购买日,嘉事堂母公司应支付现金人民币61,218,100.00元、嘉事明伦应支付14,931,200.00元作为合并成本合计购买了浙江嘉事杰博医疗器械有限公司51%的股份,并将吕文杰实际控制的浙江道博经贸有限公司、杭州贝律科技有限公司、杭州长滩科技有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入浙江嘉事杰博医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币76,149,300.00元。截至本报告日,尚未支付金额为38,074,650.00元。

11、四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司

本公司以2014年10月1日为购买日,嘉事堂母公司应支付现金人民币40,678,500.00元、嘉事吉健应支付9,921,600.00元作为合并成本合计购买了四川馨顺和贸易有限公司51%的股份,并将张斌实际控制的上海贤殊科贸有限公司、上海佳上医疗器材有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币50,600,100.00元。截至本报告日,尚未支付金额为25,300,050.00元。

12、重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司

本公司以2014年10月1日为购买日,嘉事堂母公司应支付现金人民币31,288,500.00元、嘉事明伦应支付7,631,400.00元作为合并成本合计购买了重庆臻跃生物科技有限公司51%的股份,并将余辉实际控制的北京监黑基科贸有限公司、上海茂蕴科贸有限公司、成都索通贸易有限公司、上海商颖商贸有限公司、云南索骧通贸易有限公司、上海溪钰科贸有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币38,919,900.00元。截至本报告日,尚未支付金额为19,459,950.00元。

13、深圳市贝来达科技有限公司

本公司之控股子公司深圳嘉事康元医疗器械有限公司以2015年7月1日为购买日,应支付现金人民币15,500,000.00元作为合并成本合计购买了深圳市贝来达科技有限公司100%的股份,并将苏煜希实际控制的深圳市贝来达科技有限公司以及李平实际控制深圳市舒康实业有限公司、上海伊佑平医疗用品销售中心两家公司的业务、人员、市场、销售网络等并入深圳市贝来达科技有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币15,500,000.00元。截至本报告日,尚未支付金额为7,500,000.00元。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	广东温氏投资有限公司;西藏自治区投资有限公司;北京长电创新投资管理有限公司;江苏苏豪投资集团有限公司;青岛城投金融控股集团有限公司;浙江浙商证券资产管理有限公司;天弘基金管理有限公司	股份限售	本次非公开发行对象均承诺:其认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起十二个月内不得转让。	2016年03月01日	一年	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	中国青年实业发展总公司	股份限售	1、追加所持有嘉事堂全部股份限售期36个月,即2013年8月19日-2016年8月18日。2、中国青年发展实业总公司所持有的嘉事堂股票在限售期内不做减持。所做其他承诺不变。3、如违反承诺,中国青年发展实业总公司将减持股份的所得全部上缴上市公司,并承当所得相应额度的违约金。	2013年08月19日	三年	正常履行
承诺是否按时履行	是					
如未承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	40.00%
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	10,768.84	至	12,563.64
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,974.03		
业绩变动的原因说明	公司主营业务稳步增长		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年03月17日	实地调研	机构	公司概况

嘉事堂药业股份有限公司

董事长:续文利

2016年4月21日

证券简称:嘉事堂 证券代码:002462 公告编号:2016-023

嘉事堂药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告

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")于 2016年4月13日以电子邮件的方式发出会议通知,会议于2016年4月20日14时以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事8人,实到8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:

审议通过了《2016年一季度报告全文及正文》

《公司2016年一季度报告全文》(公告编号:2016-026)详见2016年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2016年一季度报告正文》(公告编号:2016-025)详见2016年4月21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。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2016年04月21日

证券简称:嘉事堂 证券代码:002462 公告编号:2016-024

嘉事堂药业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告

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13日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第六次会议通知。会议于2016年4月20日14时以现场结合通讯的方式召开。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:

审议通过了《2016年一季度报告全文及正文》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2016年一季度报告全文及正文的程序符合法律、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2016年一季度报告全文》(公告编号:2016-026)详见2016年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2016年一季度报告正文》(公告编号:2016-025)详见2016年4月21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。

特此公告

嘉事堂药业股份有限公司

监事会

2016年04月21日

证券简称:嘉事堂 证券代码:002462 公告编号:临2016-027

嘉事堂药业股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的更正公告

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")于 2016 年4月 20在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《嘉事堂药业股份有限公司 2015 年度股东大会的通知公告》(公告编号:2016-015)。由于工作人员疏忽,通知中的个别内容表述需予以更正。现将对应内容更正如下:

一、原通知"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 3、股东投票的具体程序"中

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

现更正为:

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2016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

二、原通知"附件 授权委托书":

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			

现更正为:

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			

三、除上述更正内容外,原通知事项的其它内容不变,提请各位投资者注意。

由于上述更正事项给广大投资者带来不便,公司深表歉意。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2016年4月21日

证券简称:嘉事堂 证券代码:002462 公告编号:临2016-028

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(修订后)

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2016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

确认投票委托完成。

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21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 | |