九芝堂股份有限公司

证券代码:000989　证券简称:九芝堂　公告编号:2016-018

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。

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
姜明辉	独立董事	工作原因	马卓檀

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:以总股本755,960,206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0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股。

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	九芝堂	股票代码	000989
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	杨承	黄可	
办公地址	湖南省长沙市桐梓坡西路339号	湖南省长沙市桐梓坡西路339号	
传真	0731-84499759	0731-84499759	
电话	0731-84499762	0731-84499762	
电子信箱	dshbgs@hnjzt.com	dshbgs@hnjzt.com	

二、报告期主要业务或产品简介

九芝堂股份有限公司设立于1999年,公司秉承“九州共济、芝兰同芳”的企业理念,主营中成药的研发、生产和销售等业务,现已发展成为下辖多家子公司,并拥有数百家连锁门店,集生产、销售、科研于一体的现代大型医药企业。其中全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司主要生产小容量注射剂、片剂,胶囊剂,茶剂(含中药提取),主要产品有疏血通注射液和复方降脂片。友搏药业为国家级高新技术企业,“友搏”商标被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标。

目前,公司已建立起以疏血通注射液、驴胶补血颗粒、六味地黄丸、足光散、斯奇康、裸花紫珠片等为核心的第一梯队产品、复方降脂片、补肾固齿丸、杞菊地黄丸等20多个第二梯队产品体系,拥有传统中药类“九芝堂”牌系列产品、现代中药类“友搏”牌系列产品、生物制剂产品“斯奇康”及大健康主品牌“怡伴”系列产品。拥有国家药品注册批文359个,其中独家品种37个,国家保密品种1个。

公司是国家重点中药企业、国家重点高新技术企业、国家创新型试点企业、国家博士后科研工作站、湖南省医药行业龙头企业。

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	871,512,680.71	797,598,707.10	9.27%	609,637,433.68
归属于上市公司股东的净利润	471,031,522.79	403,316,536.54	16.79%	364,006,009.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	462,638,457.12	401,381,947.00	15.26%	365,303,016.31
经营活动产生的现金流量净额	339,026,372.77	399,632,555.53	-15.17%	426,321,138.33
基本每股收益(元/股)	1.03	0.88	17.05%	0.79
稀释每股收益(元/股)	1.03	0.88	17.05%	0.79
加权平均净资产收益率	30.10%	33.08%	-2.98%	40.79%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	4,470,835,279.80	1,539,906,365.26	190.33%	1,227,230,821.04
归属于上市公司股东的净资产	3,787,080,838.47	1,404,326,945.74	169.67%	1,041,010,409.20

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	198,716,660.21	210,716,690.57	246,789,533.34	215,289,796.59
归属于上市公司股东的净利润	112,175,204.74	108,632,678.16	141,975,937.93	108,247,701.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,286,903.37	107,793,945.61	141,109,307.64	107,448,300.50
经营活动产生的现金流量净额	85,251,163.91	79,995,724.01	109,714,399.80	64,065,085.05

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

本期报表属于非同一控制下的企业合并,按照反向购买的原则编制,上表中1-3季度指标为公司发行股份购买资产中友搏药业的1-3季度指标,因此与已公布的1-3季度的财务报告的内容存在差异。

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	18,226	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,192	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
李振国	境内自然人	42.33%	319,985,090	319,985,090	质押	83,500,000
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司	国有法人	19.48%	147,259,554	147,259,554		
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	8.99%	67,928,735	67,928,735		
长沙九芝堂(集团)有限公司	境内非国有法人	4.84%	36,590,769	0		
华润深圳国投信托有限公司-润金76号集合资金信托计划	其他	1.62%	12,260,000	0		
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	1.32%	9,969,985	0		
陈妙宜	境内自然人	0.94%	7,124,948	0		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·瑞星1号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.87%	6,579,617	0		
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	0.66%	4,991,300	0		
鹏华资产管理-浦发银行-鹏华资产金园18号资产管理计划	其他	0.41%	3,088,470	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司、绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)之间不存在关联关系,不是一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,陈妙宜通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,124,948股。					

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年是公司发展的重大转折年,公司完成了发行股份购买友搏药业100%股权的重大资产重组,李振国先生成为公司的控股股东,实际控制人,为九芝堂的突破性发展增添了动力和后劲。报告期内,面对整体经济下行、医保控费、限制辅助用药、药品招标价格大幅压低等紧迫形势,公司积极应对,务实推动,发挥品牌与技术优势,拓宽营销渠道,完成了公司的经营目标。

至报告期末,公司实现营业总收入87,151.27万元,比上年同期上升9.27%,其中医药工业收入84,526.50万元,比上年同期上升10.51%;公司2015年度实现归属于母公司所有者净利润47,103.15万元,比上年同期上升16.79%。

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
中成药	857,501,188.12	168,431,177.73	80.36%	10.33%	17.95%	-1.27%

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

鉴于公司于2015年12月4日发布了《关于公司重大资产重组之发行股份购买资产过户完成的公告》,根据《企业会计准则》的相关规定,本期合并报表属于非同一控制下企业合并,按照“反向购买”的处理原则进行编制。因此,本次合并报表以友搏药业为会计上的购买方,友搏药业以2015年12月30日为购买日,将九芝堂纳入合并范围,本期合并利润表、合并现金流量表为合并友搏药业2015年1-12月,上年同期数据为友搏药业2014年1-12月数据;本期期末合并资产负债表数据为合并友搏药业与九芝堂2015年12月末数据,期初数据为友搏药业2014年末数。

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、报告期内,本公司成立全资子公司湖南九芝堂电子商务有限公司,注册资本为900万元,主要在互联网从事食品、医疗用品、化妆品及卫生用品等经营活动。自该公司成立之日起,纳入本公司合并报表合并范围。

2、报告期内,本公司成立全资子公司湖南九芝堂中药验方工程研究有限公司,注册资本为200万元,主要从事中药提取物生产、科技信息咨询服务、自然科学研究和试验发展、医学研究和试验发展、药品研发等业务。自该公司成立之日起,纳入本公司合并报表合并范围。

3、报告期内,九芝堂商南植物药有限公司因长期无实际生产经营活动,已完成清算等手续,不再纳入本公司合并报表合并范围。

4、本期发生的反向购买情况

(1)本期发生的反向购买基本情况

报告期内,本公司向李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司、绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)、杨承、盛锁柱、高金岩、万玲、倪开岭、黄靖梅发行458,354,938股股份购买其持有友搏药业100%股权。

本次发行新增458,354,938股A股股票已于2015年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续,上市日为2015年12月30日。本次交易完成后,李振国成为本公司的控股股东、实际控制人。购买日为2015年12月30日,因报表系按月编制,为与资产负债表日相衔接,合并日具体确定为2015年12月31日。

(2)反向购买并构成业务判断及依据

因本次资产重组后实际控制人发生变更,且购买的资产负债的组合,具有投入、加工处理过程和产出能力,能够独立计算其成本费用及所产生的收入,故依据《企业会计准则第20号-企业合并》规定,本次重组认定为构成业务的反向购买。

(3)本次反向购买合并财务报表编制的具体原则

①友搏药业作为会计上的购买方,其资产和负债以其账面价值确认和计量。

②纳入合并范围的上市公司原有业务,列入期末有关可辨认资产、负债价值以其在2015年12月31日确定的公允价值为基础进行确认和计量。

③合并财务报表的比较信息应当是法律上子公司(友搏药业)的比较信息,即友搏药业的前期合并财务报表。

④对于法律上母公司(本公司)的所有股东,虽然该项合并中其被认为被购买方,但其享有合并形成报告主体的净资产及损益,不作为少数股东权益列示。

⑤法律上母公司(本公司)在个别财务报表中按照《企业会计准则第2号-长期股权投资》等的规定确定取得资产的入账价值。本公司前期比较个别报表为自身个别财务报表。

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

法定代表人:李振国

董事会批准报送日期:2016年4月20日

证券代码:000989　证券简称:九芝堂　公告编号:2016-019

九芝堂股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九芝堂股份有限公司第六届董事会第十三次会议召开通知于2016年4月10日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2016年4月20日在公司北京营销中心会议室召开,应到董事9人,现场参加会议董事8人,委托参加会议董事1人,独立董事姜明辉先生因工作原因未能现场出席本次会议,委托独立董事马卓檀先生代为出席并代为行使表决权。会议由董事长李振国先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和本公司章程规定。会议审议并一致通过了以下议案:

1、2015年度董事会报告

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、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。

3、2015年年度报告及其摘要

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、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、2015年度利润分配预案

公司2015年度会计报表经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,经审计后截至2015年12月31日累计可供股东分配的利润金额为967,657,030.01元,资本公积金额1,876,591,947.26元。

本着回报股东,与股东分享公司经营成果的原则,在兼顾公司发展和股东利益的前提下,公司董事会提出2015年度利润分配预案如下:

以公司截至2015年12月31日总股本755,960,206股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4元(含税),合计派发现金红利302,384,082.40元,剩余未分配利润结转下一年度,同时向全体股东以资本公积每10股转增1.5股,本公司资本公积金足以实施本次转增方案。转增后公司股本将增加至869,354,237股。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、2015年度内部控制自我评价报告

本报告已经独立董事发表独立意见、公司监事发表书面意见。

详细情况请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司内部控制自我评价报告》(公告编号:2016-025)全文。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、2015年度盈利预测实现情况的专项说明

详细情况请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于牡丹江友搏药业有限责任公司2015年度盈利预测实现情况的专项说明》(公告编号:2016-032)全文。

独立财务顾问和审计机构分别对公司2015年度盈利预测实现情况出具了《核查意见》和《专项审核报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、关于2016年度公司组织机构设置的议案

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、关于聘请公司2016年度审计机构的议案

本议案已经独立董事发表独立意见。

提议聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,审计费为人民币100万元(含内部控制审计)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、关于会计政策及会计估计变更的议案

本议案已经独立董事发表独立意见、公司监事发表书面意见。

详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的《关于会计政策及会计估计变更的公告》(公告编号:2016-033)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、关于修改《公司章程》的议案

现行章程	修改后章程
第一百一十条　公司董事会有权: (一)…… 1、公司的对外投资、证券投资、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项,按以下程序审批: a.…… b.涉及金额超过1000万元,但低于公司净资产的50%的,由董事会负责审批。 c.涉及金额在1000万元以下(含本数)的,董事会授权公司总经理负责审批。…… (二)收购出售资产事项 审批公司在一年内购买、出售重大资产超过1000万元,但低于公司最近一期经审计总资产30%的事项。 …… 超过上述额度的重大事项应当报股东大会批准。	第一百一十条　公司董事会有权: (一)…… 1、公司的对外投资、证券投资、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项,按以下程序审批: a.…… b.涉及金额超过3000万元,但低于公司净资产的50%的,由董事会负责审批。 c.涉及金额在3000万元以下(含本数)的,董事会授权公司总经理负责审批。…… (二)收购出售资产事项 审批公司在一年内购买、出售重大资产超过3000万元,但低于公司最近一期经审计总资产30%的事项。 …… 超过上述额度的重大事项应当报股东大会批准。
第一百二十八条　总经理对董事会负责,行使下列职权: …… (八)审批1000万元以下的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项。	第一百二十八条　总经理对董事会负责,行使下列职权: …… (八)审批3000万元以下的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

现行规则	修改后规则
第四十条　对董事会的授权 公司董事会有权: (1)…… (2)审批公司在一年内购买、出售重大资产超过1000万元,但低于公司最近一期经审计总资产30%的事项。 …… 超过上述额度的重大事项应当报股东大会批准。	第四十条　对董事会的授权 公司董事会有权: (1)…… (2)审批公司在一年内购买、出售重大资产超过3000万元,但低于公司最近一期经审计总资产30%的事项。 …… 超过上述额度的重大事项应当报股东大会批准。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

13、关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案

本议案已经独立董事发表独立意见。

鉴于公司2014年6月10日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过的《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案》中规定的期限即将到期,为了充分利用公司闲置自有资金,提高公司的资金使用效益,在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下,公司(包括子公司)使用不超过10亿元本金的资金循环进行投资理财,10亿元本金可以滚动使用,期限为本次董事会审议通过后,自2016年6月10日起24个月内有效。

详细情况请参看公告在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2016-034)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

14、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

鉴于2015年6月25日召开的第六届董事会第六次会议审议的《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》中规定的期限即将到期,为满足公司生产经营的需要,拟向银行申请不超过人民币10亿元综合授信额度,其中包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、押汇等综合授信业务。在该额度范围内,公司根据实际需求,在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。同时上述综合授信额度为公司拟向银行申请的额度,最终确定的金额以银行批复额度为准。

公司董事会授权公司财务总监在授信额度内根据具体情况选择银行,签署相关法律合同及文件,并及时向董事会报告。具体授信事项由公司财务部与各银行联系,协助办理。

上述授信期限:本次董事会审议通过之后,自2016年6月26日起12个月内有效。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

15、关于部分独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案

本公司董事会收到姜明辉先生辞去公司第六届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务的辞职报告,姜明辉先生辞职后不在公司担任任何职务。前述辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事时生效。本公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前,姜明辉先生先生将继续履行独立董事职责。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提名王波先生为公司第六届董事会独立董事候选人。前述独立董事候选人在提交公司股东大会审议通过后就任,任期自当选之日起与第六届董事会余下任期一致。王波先生个人简历附后。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述第1、3、4、5、9、11、12、15项需提交公司2015年年度股东大会审议.

16、关于召开2015年年度股东大会的议案

定于2016年5月12日召开公司2015年年度股东大会。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

九芝堂股份有限公司董事会
2016年4月22日

附:个人简历

王波先生,1960年出生,本科学历。现任北京秦脉医药咨询有限责任公司董事长、北京秦脉科技发展有限公司总裁,石药集团有限责任公司独立董事、海南双成药业股份有限公司独立董事、广西柳州医药股份有限公司独立董事、河南太龙药业股份有限公司独立董事。王波先生与本公司、与持有本公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股票;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戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信、惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

证券代码:000989　证券简称:九芝堂　公告编号:2016-021

九芝堂股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2015年年度股东大会

2、会议召集人:九芝堂股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:

本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2016年5月12日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月12日上午 9:30 —11:30,下午13:00—15:00;

通过深交所互联网投票的具体时间为:2016年5月11日下午 15:00 至2016年5月12日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议出席对象:

(1)凡在2016年5月5日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后);

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司依法聘请的见证律师;

(4)本公司董事会邀请的其他人员。

6、现场会议召开地点:北京市渔阳饭店三楼明玺厅(北京朝阳区新源西里中街18号)

7、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。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)向公司股东提供网络形式的投票平台,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。

二、会议审议事项:

1、2015年度董事会报告

2、2015年度监事会报告

3、2015年年度报告及其摘要

4、2015年度财务决算报告

5、2015年度利润分配方案

6、关于聘请公司2016年度审计机构的议案

7、关于修改《公司章程》的议案

8、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

9、关于选举王波先生为公司第六届董事会独立董事的议案

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

以上议案7、议案8、属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案的具体内容详见公司于2016年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的本公司《第六届董事会第十三次会议决议公告》、《第六届监事会第十次会议决议公告》及其他相关公告。

三、会议登记办法

1、登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书(加盖公章)和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,除提供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书(授权委托书样本附后)和出席人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人,除提供前述资料外还须持有出席人身份证和授权委托书(授权委托书样本附后)。

(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书样本附后),受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

2、登记时间及地点:2016年5月10日上午9:00—11:00,下午13:00—15:00,湖南省长沙市桐梓坡西路339号;2016年5月12日现场会议召开之前,北京市渔阳饭店三楼明玺厅(北京朝阳区新源西里中街18号)。

3、登记方式:拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将本条第1项所述资料或其复印件传真至登记地点,注明“拟参加股东大会的人员”的字样,请于登记材料上注明联络方式。采用传真等非原件方式进行登记的,应该在会议召开前将原件提交会议签到处查查。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交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,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360989

2、投票简称:九芝投票

3、投票时间:2016年5月12日上午 9:30 —11:30,下午13:00—15:00。

4、在投票当日,“九芝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)买卖方向为“买入”;

(2)在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如100.00代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应当以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案一次性表决	100.00
1	2015年度董事会报告	1.00
2	2015年度监事会报告	2.00
3	2015年年度报告及其摘要	3.00
4	2015年度财务决算报告	4.00
5	2015年度利润分配方案	5.00
6	关于聘请公司2016年度审计机构的议案	6.00
7	关于修改《公司章程》的议案	7.00
8	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	8.00
9	关于选举王波先生为公司第六届董事会独立董事的议案	9.00

(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2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)确认投票完成。

(二)采用互联网投票的操作流程:

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月11日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年5月12日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1)采用服务密码方式办理身份认证

登陆深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的密码服务专区,填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功,系统将返回一个校验号码,校验号码的有效期为七日。股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作激活服务密码,服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

股东遗忘服务密码的,可以通过深圳证券交易所交易系统挂失,挂失方法与激活方法类似。申报服务密码挂失,可以在申报五分钟后正式注销,注销后股东方可重新申领。

拥有多个深圳证券账户的股东申请服务密码,应当按不同账户分别申请服务密码。

(2)采用数字证书方式办理身份认证的流程

申请数字证书的,可向深圳证券数字证书认证中心申请。具体操作参见深圳证券数字证书认证中心网站(http://ca.szse.cn)。

股东拥有多个证券账户的,可以将多个账户注册到一个数字证书上。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)计票规则:

1、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的,视为该股东出席股东大会,按该股东所持股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东,对其他议案未进行有效投票的,视为弃权。

2、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

3、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

(四)注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

(2)股东大会结束后次一交易日,股东可以通过会员查询其投票结果。股东可通过互联网投票系统网站查询一年内的网络投票结果。

五、其他事项

会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

联系地址:湖南省长沙市桐梓坡西路339号

联系人:黄可

联系电话:0731-84499762;传真:0731-84499759

电子信箱:dshbgs@hnjzt.com

九芝堂股份有限公司董事会
2016年4月22日

附:授权委托书样本

附:授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司2015年年度股东大会,代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

1、不采用累积投票制的议案:

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2015年度董事会报告			
2	2015年度监事会报告			
3	2015年年度报告及其摘要			
4	2015年度财务决算报告			
5	2015年度利润分配方案			
6	关于聘请公司2016年度审计机构的议案			
7	关于修改《公司章程》的议案			
8	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案			
9	关于选举王波先生为公司第六届董事会独立董事的议案			

投票说明:请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”,多选、未选的,则视为无效委托。本授权有效期:自签署之日起至本次会议结束。

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码/有效证件号码:

委托人持有股份数:

委托人股东帐户:

委托日期:　　年　月　日

受托人(签名):

受托人身份证号码:

证券代码:000989　证券简称:九芝堂　公告编号:2016-020

九芝堂股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九芝堂股份有限公司第六届监事会第十次会议的通知于2016年4月10日以专人送达和通讯方式通知各监事,会议于2016年4月20日在公司北京营销中心会议室召开,公司应到监事3人,现场参加会议监事3人。符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

1、2015年度监事会报告

全文请参见公告在巨潮资讯网的公司《2015年度监事会报告》(公告编号:2016-023)

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、2015年年度报告及其摘要

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、公司2015年度内部控制自我评价报告

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、2015年度财务决算报告

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、2015年度利润分配预案

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、关于公司2015年度内部控制自我评价报告书面审核意见

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、关于公司2015年年报的书面审核意见

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

8、关于会计政策及会计估计变更的议案

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

以上第1、2、4、5项需提交公司2015年年度股东大会审议。

九芝堂股份有限公司监事会
2016年4月22日

证券代码:000989　证券简称:九芝堂　公告编号:2016-033

关于会计政策及会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月20日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》,本次会计政策及会计估计变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、会计政策和会计估计变更概述

由于本公司实施了重大资产重组,本公司的资产、主营业务及股权结构等发生全面变更。根据《企业会计准则》、《企业会计准则讲解(2010)》以及财政部会计司财会便(2009)17 号《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》等相关规定,本次重大资产重组构成反向购买,为使提供的财务信息能更真实、可靠地反映经济运营状况,本公司决定建立新的会计政策和会计估计,即对原会计政策及会计估计不适合公司重组进来新业务的部分进行变更。

二、本次会计政策和会计估计的变更情况

1、各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率

(1)变更背景

本公司发股取得牡丹江友搏药业有限责任公司(以下简称“友搏药业”)100%股权,友搏药业与中药注射液生产密切相关的专用设备采用双倍余额递减法计提折旧,而本公司原无中药注射液生产,故固定资产折旧政策无此项。为完整反映本公司重组后的固定资产折旧政策,现变更原折旧政策,即增加与中药注射液生产密切相关的专用设备采用双倍余额递减法计提折旧。

(2)变更前各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率

类 别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	直线法	10-40	3	2.425-9.70
机器设备	直线法	12-18	3	5.39-8.08
计算机及电子设备	直线法	5	3	19.40
运输工具	直线法	8-10	3	9.70-12.125
其他设备	直线法	8-12	3	8.08-12.125

(3)变更后各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	10-40	3	2.425-9.70
机器设备	直线法	12-18	3	5.39-8.08
其中:中药注射液专用设备	双倍余额递减法	5-10	3-5	20.00-40.00
计算机及电子设备	直线法	5	3	19.40
运输工具	直线法	8-10	3	9.70-12.125
其他设备	直线法	8-12	3	8.08-12.125

注:上表中机器设备中中药注射液专用设备折旧政策是本次变更新增部分。

2、使用寿命有限的无形资产的范围及摊销期间

(1)变更背景

本公司非公开发行股份取得友搏药业100%