金陵药业股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码：000919　证券简称：金陵药业　公告编号：2016-011

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。

公司负责人沈志龙、主管会计工作负责人李春敏及会计机构负责人(会计主管人员)汪洋声明：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)	870,225,899.02	712,972,532.63	22.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,796,854.35	57,242,147.84	-16.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,846,322.88	38,959,109.47	30.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-111,570,885.38	-27,872,984.43	300.28%
基本每股收益(元/股)	0.0948	0.1136	-16.55%
稀释每股收益(元/股)	0.0948	0.1136	-16.55%
加权平均净资产收益率	1.94%	2.44%	-0.50%
	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)	3,851,603,170.14	3,850,257,581.02	0.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,491,367,909.60	2,444,121,475.25	1.93%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-102,361.32	
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)	703,360.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,186,168.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	331,669.23	
减：所得税影响额	-1,036,963.77	
少数股东权益影响额(税后)	-167,068.65	
合计	-3,049,468.53	--

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	30,386	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
南京新工投资集团有限责任公司	国有法人	45.23%	227,943,839	0		
福州市投资管理公司	国有法人	4.94%	24,920,000	0		
中化蓝天集团有限公司	国家	3.09%	15,588,765	0		
合肥市工业投资控股有限公司	国家	2.97%	14,961,234	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	2.75%	13,840,600	0		
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	其他	1.98%	9,966,121	0		
司有山	境内自然人	0.91%	4,586,600	0		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	0.82%	4,141,329	0		
中信银行股份有限公司-浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.63%	3,199,938	0		
太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	其他	0.60%	3,000,066	0		

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
南京新工投资集团有限责任公司	227,943,839	人民币普通股	227,943,839
福州市投资管理公司	24,920,000	人民币普通股	24,920,000
中化蓝天集团有限公司	15,588,765	人民币普通股	15,588,765
合肥市工业投资控股有限公司	14,961,234	人民币普通股	14,961,234
中央汇金资产管理有限责任公司	13,840,600	人民币普通股	13,840,600
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	9,966,121	人民币普通股	9,966,121
司有山	4,586,600	人民币普通股	4,586,600
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	4,141,329	人民币普通股	4,141,329
中信银行股份有限公司-浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	3,199,938	人民币普通股	3,199,938
太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	3,000,066	人民币普通股	3,000,066
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件流通股股东中，南京新工投资集团有限责任公司为本公司控股股东。公司未知其他其无限售条件流通股股东是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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.本报告期末一年内到期的非流动资产较年初下降33.33%,主要原因是公司子公司南京彩塑包装有限公司持有的将于一年内到期的集合资金信托产品投资到期收回所致。

2.本报告期末其他非流动资产较年初下降100%,主要原因是公司预付的设备款完成支付结算所致。

3.本报告期末预收款项较年初下降51%,主要原因是公司部分预收款完成结算所致。

4.本报告期末应付职工薪酬较年初下降38.83%,主要原因是公司应付工资完成支付所致。

5.本报告期末一年内到期的非流动负债较年初下降50.25%,主要原因是公司子公司宿迁市人民医院偿还了部分一年内到期的长期借款所致。

6.本报告期财务费用较上年同期下降51.69%,主要原因是公司本期收到的利息收入增加所致。

7.本报告期资产减值损失较上年同期下降1021.01%,主要原因是公司子公司本期计提的坏账损失准备转回所致。

8.本报告期公允价值变动收益较上年同期下降122.63%,主要原因是公司本期交易性金融资产公允价值变动收益减少所致。

9.本报告期投资收益较上年同期下降96.46%,主要原因是公司本期股权转让收益和证券投资收益减少所致。

10.本报告期营业外收入较上年同期上升388.97%,主要原因是公司本期财政补贴收入增加所致。

11.本报告期营业外支出较上年同期下降84%,主要原因是公司子公司本期赔款支出减少所致。

12.本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降300.28%,主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加较多所致。

13. 本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升655.84%,主要原因是公司本期投资支付的现金较上年同期下降的幅度大于收回投资收到的现金较上年同期下降的幅度所致。

14. 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升170.62%，主要原因是公司本期取得借款收到的现金增加所致。

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

2015年7月9日,公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司承诺:自承诺之日起6个月内(2015年7月9日——2016年1月8日)不减持公司股票,此承诺已履行完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

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	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	南京新工投资集团有限责任公司	关于同业竞争	对于本公司持有的中山制药、白敬宇制药和艾德凯腾股权，如上述公司在三年内实现盈利，则本公司承诺在三年内，优先但不限于按照下述方式解决业已存在的同业竞争：通过资产收购、股权转让等途径将本公司持有的中山制药、白敬宇制药和艾德凯腾股权置入金陵药业或转让至无关第三方。如上述公司有公司在三年内未实现盈利，为充分保障金陵药业利益，本公司承诺将该公司扣除非经常损益后的年度净利润为正数后的6个月内，由金陵药业优先选择收购。若金陵药业放弃优先收购的权利，或该公司五年内未能够实现赢利，本公司承诺由金陵药业托管该公司或转让至无关联第三方。	2014年08月04日	五年	正常履行中
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	南京新工投资集团有限责任公司	不减持股份	自承诺之日起6个月内不减持金陵药业股票	2015年07月09日	6个月内	已履行完毕
	沈志龙等10位董事、监事及高管	增持股份及不减持股份	1.本次预计增持金额不低于人民币260万元；2.本次增持计划实施后6个月内不减持所持有的金陵药业股份	2015年07月09日	择机	正常履行中(截止本报告期末,共增持195.3067万元)
承诺是否按时履行	是					
如未诺期履行完毕的,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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
债券	122102	11广汇01	13,308,966.10		0.00%	128,160	14.58%	13,582,818.15	273,852.05	交易性金融资产	自有资金购买
债券	122476	15天瑞债	12,495,400.19		0.00%	136,540	14.07%	13,108,475.94	613,075.75	交易性金融资产	自有资金购买
股票	002460	赣锋锂业	8,309,642.78	60,000	2.92%	219,500	12.08%	11,247,180.00	2,937,537.22	交易性金融资产	自有资金购买
股票	603005	晶方科技	16,780,691.14	250,000	9.73%	300,050	11.58%	10,783,797.00	-5,996,894.14	交易性金融资产	自有资金购买
股票	000799	S*ST酒鬼	6,488,451.00		0.00%	450,000	7.49%	6,975,000.00	486,549.00	交易性金融资产	自有资金购买
股票	002296	辉煌科技	6,732,642.77	200,000	3.31%	470,000	7.29%	6,786,800.00	54,157.23	交易性金融资产	自有资金购买
股票	600655	豫园商城	5,751,801.00		0.00%	470,000	6.48%	6,039,500.00	287,699.00	交易性金融资产	自有资金购买
基金	000016	华夏纯债债C	6,000,000.00		0.00%	5,252,408.25	6.44%	5,998,250.22	-1,749.78	交易性金融资产	自有资金购买
债券	122009	08新湖债	5,595,642.71	7,030	5.57%	5,000	5.44%	5,065,000.00	-530,642.71	交易性金融资产	自有资金购买
债券	124977	14天瑞03	4,655,400.02		0.00%	49,480	5.00%	4,657,167.40	1,767.38	交易性金融资产	自有资金购买
期末持有的其他证券投资			9,046,976.22	37,692,605.73	--	4,338,601.15	--	8,900,149.15	-109,400.88	--	--
合计			95,165,613.93	38,209,635.73	--	11,819,739.4	--	93,144,137.86	-1,984,049.88	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2008年03月25日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2008年05月10日										

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。

证券代码：000919　证券简称：金陵药业　公告编号：2016-008

金陵药业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议通知于2016年4月11日以专人送达、邮寄等方式发出。

2、本次会议于2016年4月22日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席董事8名，实际出席董事8名(其中：出席现场会议的7人，收到有效表决票1张：郝德明以通讯会议的方式出席会议)。

4、会议由公司董事长沈志龙主持，公司4名监事和部分高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2016年第一季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2016年第一季度报告全文》详见2016年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《公司2016年第一季度报告正文》详见2016年4月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(以下简称“指定报纸、网站”)。

2、审议通过了《关于董事会提名董事候选人的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

第六届董事会提名韩芝玲为第六届董事会董事候选人(简历附后)。本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于董事会提名独立董事候选人的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

第六届董事会提名张立方为第六届董事会独立董事候选人(简历附后)。本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4、审议通过了《关于同意公司控股子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院新建门急诊楼和病房综合楼项目的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见2016年4月26日指定报纸、网站刊登的《关于公司控股子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院新建门急诊楼和病房综合楼项目的公告》

5、审议通过了《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见2016年4月26日指定报纸、网站刊登的《公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。

公司独立董事对公司相关议案发表了独立意见，详见2016年4月26日指定网站刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十次会议审议的有关议案的独立意见》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日

董事、独立董事候选人简历：

韩芝玲，女，1965年出生，大学学历，中共党员。2008年11月至2010年9月任福州市鼓楼区财政局党组书记、局长等职；2010年9月至2015年11月任福州市财政局党组成员、副局长；2015年11月至今担任福州市国有资产投资发展集团有限公司总经理、兼任福州市投资管理公司总经理。

韩芝玲现任福州市国有资产投资发展集团有限公司总经理、兼任福州市投资管理公司总经理等职，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，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。

金万，女，1965年出生，博士后，研究员，博士生导师，九三社员，现任上海方予健康医药科技有限公司总经理，原上海医药工业研究院呼吸系统药物工程技术研究中心主任，享受国务院特殊津贴，人事部“新世纪百千万人才工程”国家级人选，国家药典委员会专业委员，中国药学会药剂专业委员会委员等。先后负责三十多项课题的研究，其中“左旋盐酸沙丁胺醇吐控脉冲释药系统的研究”，“起全身治疗作用的鼻用粉雾剂及其产业化研究”为国家重大科技专项“创新药物和中药现代化”课题。

金万现任上海方予健康医药科技有限公司总经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，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。

证券代码：000919　证券简称：金陵药业　公告编号：2016-009

金陵药业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议通知于2016年4月11日以专人送达、邮寄等方式发出。

2、本次会议于2016年4月22日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。(其中：出席现场会议的4人，收到有效表决票1张：王煜以通讯会议的方式出席会议)。

4、会议由监事会主席黄振宇主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2016年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议金陵药业股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于同意公司控股子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院新建门急诊楼和病房综合楼项目的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十二日

证券代码：000919　证券简称：金陵药业　公告编号：2016-012

金陵药业股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人金陵药业股份有限公司董事会现就提名 金万为金陵药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人已书面同意出任金陵药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√是　□ 否

如否，请详细说明：

二、被提名人符合金陵药业股份有限公司章程规定的任职条件。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√是　□ 否

如否，请详细说明：

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在金陵药业股份有限公司及其附属企业任职。

√是　□ 否

如否，请说明具体情形

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有金陵药业股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是　□ 否

如否，请说明具体情形

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有金陵药业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√是　□ 否

如否，请说明具体情形

七、被提名人及其直系亲属不在金陵药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是　□ 否

如否，请说明具体情形

八、被提名人不是为金陵药业股份有限公司及其附属企业、金陵药业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√是　□ 否

如否，请说明具体情形

九、被提名人不在与金陵药业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是　□ 否

如否，请说明具体情形

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√是　□ 否

如否，请详细说明：

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√是　□ 否

如否，请详细说明：

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√是　□ 否

如否，请详细说明：

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√是　□ 否

如否，请详细说明：

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

√是　□ 否

如否，请详细说明：

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√是　□ 否

如否，请详细说明：

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√是　□ 否

如否，请详细说明：

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√是　□ 否

如否，请详细说明：

十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√是　□ 否

如否，请详细说明：

十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√是　□ 否

如否，请详细说明：

二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

√是　□ 否

如否，请详细说明

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√是　□ 否

如否，请详细说明：

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√是　□ 否

如否，请详细说明：

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√是　□ 否

如否，请详细说明：

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√是　□ 否

如否，请详细说明：

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√是　□ 否

如否，请详细说明：

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√是　□ 否

如否，请详细说明：

二十七、包括金陵药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在金陵药业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√是　□ 否

如否，请详细说明：

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是　□ 否

如否，请详细说明：

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

□ 是　□ 否　√不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 __0____ 次，未出席 __0____ 次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

□ 是　□ 否　√不适用

如否，请详细说明：

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√是　□ 否

如否，请详细说明：

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√是　□ 否

如否，请详细说明：

三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√是　□ 否

如否，请详细说明：

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√是　□ 否

如否，请详细说明：

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区或创业板业务专区)录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人(盖章)：
2016年4月22日

证券代码：000919　证券简称：金陵药业　公告编号：2016-013

金陵药业股份有限公司关于控股子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院新建门急诊楼和病房综合楼项目的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、投资基本情况

金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院(以下简称“宿迁医院”)为了缓解目前医院“住院难、环境杂、车位少”等难题，提升医院医疗硬件条件，改善患者就医环境，拟投资新建宿迁医院门急诊楼和病房综合楼，投资金额不超过2.81亿元人民币。

2、董事会审议投资议案的表决情况

公司第六届董事会第十次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意公司控股子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院新建门急诊楼和病房综合楼项目的议案》，同意宿迁医院以不超过2.81亿元人民币新建医院门急诊楼和病房综合楼。根据《公司章程》的规定，本次投资审批权限为公司董事会，不需提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、宿迁医院基本情况

宿迁医院，注册资本：8000万元；住所：宿迁市黄河南路138号；法定代表人：倪忠期；经营范围：内科、外科、妇产科、儿科、预防保健科、妇女保健科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉科、皮肤科、传染科、肿瘤科、急诊科、康复科、中医科、麻醉科、病理科、医学检验科、医学影像科、重症医学科。公司持有宿迁医院63%股权。

2、投资标的基本情况

(1)宿迁医院新建医院门急诊楼和病房综合楼本项目，总建筑面积为 66,720 平方米，包括地上总建筑面积 51,180 平方米(门急诊楼 20,874 平方米、病房综合楼 30,306 平方米)和地下室建筑面积 15,540 平方米。项目建设周期预计为4年(2016年—2019年)，2019年底竣工。

(2)建设方案，门急诊大楼选址在宿迁医院东南角，设计层高为六层。门急诊大楼主要功能区域包括：可容放364辆车辆的双层停车场，包含中、西药房、化验及收费的门诊大厅，急诊区域，成人及儿童输液室，感染科、内科、外科、妇产科、儿科、五官科、皮肤科等科室门诊。病房综合楼选址在宿迁医院医技病房楼南侧，设计层高十五层。一层为职工食堂、病号食堂、大输液仓库；二层为独立药品仓库；三至十四层为标准病房(506张床位)；顶层为全市医师及进修实习生教室、实验室等。

(3)本项目所需资金均由宿迁医院自筹。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本项目建成投入使用后，宿迁医院的就医环境将得以改善，医院整体硬件条件显著提升，医院的门急诊接诊能力、住院患者接纳人次及住院患者医疗服务能力均有提高，用于服务更多的住院病人及手术患者，宿迁医院的业务收入、利润将会有所增长。同时，宿迁医院提升了医院整体条件，为患者提供更优质的就医条件和服务，也必将产生更好的社会效益。

在项目实施过程中也存在一些风险。一是经营风险。本项目是社会服务性的公共医疗卫生建设项目，经营风险较小，宿迁医院将通过不断提高医疗服务水平，提升医疗服务质量来降低可能存在的经营风险。二是财务风险。本项目投资较大，存在一定的财务风险，为此，宿迁医院将宿迁医院将制订详细的项目实施计划，对资金投入做好筹措和调度；加强对建设专项资金的管理和审计，做到专款专用，定期汇报以保证本次投资项目能够顺利完工并交付使用。三是社会稳定风险。本项目将有效缓解当地就医压力，造福当地群众，不会对社会和谐稳定造成影响。但项目建设产生的噪声、粉尘、废弃土石方等可能会对周边环境造成一定的影响，宿迁医院将严格按照环境保护及水土保持投资预算投入保护措施，废弃土石方集中堆放，对路面进行洒水处理，白天施工等，最大限度的防止扰民。

本项目建成投入使用后，宿迁医院的营业收入、净利润将会有一定增长，但短期内对公司的经营业绩无较大影响。

在本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告 。

金陵药业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日

证券代码：000919　证券简称：金陵药业　公告编号：2016-014

金陵药业股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次：金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)2015年年度股东大会。

(二)股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》，决定召开2015年年度股东大会。

(三)会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

(四)会议召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2016年5月20日(星期五)下午14:00。

2.网络投票时间：2016年5月19日—2016年5月20日

其中深圳证券交易所(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20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为：2016年5月19日下午15:00至2016年5月20日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象：

1.截止2016年5月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，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。授权委托书请见附件。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

(七)现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室

二、会议审议事项

(一)会议审议事项如下：

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年度利润分配预案；

5.关于公司2016年度聘请财务审计会计师事务所的议案；

6.关于公司2016年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案；

7.关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案；

8.公司2015年年度报告及报告摘要；

9.关于增补韩芝玲为公司第六届董事会董事的议案；

10.关于增补金万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交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

以上议案已经公司第六届董事会第九、十次会议和公司第六届监事会第十次会议审议通过，上述10项提案的内容详见公司刊登于2016年3月29日、2016年4月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

(二)独立董事述职报告

公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职，详细内容见2016年3月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记方法

(一)登记方式：股东可采用现场、信函或传真方式进行登记(授权委托书请见附件)。

(二)登记时间：2016年5月17日、5月18日(上午9:30-11:30，下午14:00-17:00)。

(三)登记地点：南京市中央路238号公司董事会秘书处。

(四)登记和表决时需提交的相关文件：1.符合参加会议条件的自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证办理登记。2.符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：360919。

2.投票简称：金药投票。

3.投票时间：2016年5月20日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。

4.在投票当日，“金药投票”“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)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下：

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	100
议案1	公司2015年度董事会工作报告	1.00
议案2	公司2015年度监事会工作报告	2.00
议案3	公司2015年度财务决算报告	3.00
议案4	公司2015年度利润分配预案	4.00
议案5	关于公司2016年度聘请财务审计会计师事务所的议案	5.