



一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内幕知情范围 |
|----|-------------------------------|--------|
| 李明 | 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 | |
| 李勇 | 独立董事 | 是 |
| 李勇 | 独立董事 | 是 |
| 李勇 | 独立董事 | 是 |
| 李勇 | 独立董事 | 是 |

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
 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
 董事会决议通过的下一报告期优先股利润分配预案
 □ 适用 / □ 不适用
 二、公司简介基本情况
 1. 公司简介

| 股票简称 | 股票代码 | 股票代码 | 487788 |
|-----------|---------|---------|--------|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | 股票上市交易所 | |
| 股票简称和股票代码 | | | |
| 英文名称 | 中文名称 | 英文名称 | 中文名称 |
| 注册地址 | 注册地址 | 注册地址 | 注册地址 |
| 办公地址 | 办公地址 | 办公地址 | 办公地址 |
| 电话 | 电话 | 电话 | 电话 |
| 电子邮箱 | 电子邮箱 | 电子邮箱 | 电子邮箱 |

2. 主要会计数据和财务指标
 公司是需追溯调整或重述以前年度会计数据
 √ 是 □ 否
 追溯调整或重述原因
 会计政策变更

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期末/上年同期末 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入(元) | 7,173,064,932.15 | 5,314,366,072.98 | 134.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 113,284,842.42 | 41,596,296.28 | 272.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 120,665,527.42 | 61,595,254.64 | 195.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -648,460,919.34 | -223,169,252.14 | -288.56% |
| 总资产(元) | 1,016,933,279.82 | 1,569,389,419.24 | 34.82% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,016,933,279.82 | 1,569,389,419.24 | 34.82% |

| | 本报告期末 | 上年同期末 | 本报告期末比上年同期末 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入(元) | 7,173,064,932.15 | 5,314,366,072.98 | 134.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 113,284,842.42 | 41,596,296.28 | 272.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 120,665,527.42 | 61,595,254.64 | 195.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -648,460,919.34 | -223,169,252.14 | -288.56% |
| 总资产(元) | 1,016,933,279.82 | 1,569,389,419.24 | 34.82% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,016,933,279.82 | 1,569,389,419.24 | 34.82% |

会计政策变更的原因
 (1)根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),本公司对财务报表格式进行了以下修订:
 A. 资产负债表
 将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”;将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”、“应付账款”;
 B. 利润表
 将“资产减值损失”拆分为以正数列示为亏损以负数列示。本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。财务报表格式修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
 (2)根据《企业会计准则》,本公司将期初可供出售金融资产30万元调整为其他权益工具投资。
 (3)报告期内,公司实施了2018年年度权益分派,公司总股本由192,523,200增加至328,804,442股,为保持会计指标的前后可比,对2018年半年度同期每股收益、稀释每股收益数据按股本进行了重新计算。
 3. 公司股东数量及持股情况

| 报告期末普通股股东总数 | 24,855 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|--------------|--------|-------------------|-------------|
| 前十名普通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 |
| 李勇 | 境内自然人 | 35.34% | 115,806,800 |
| 李勇 | 境内自然人 | 4.32% | 14,086,512 |
| 李勇 | 境内自然人 | 1.51% | 4,923,500 |
| 李勇 | 境内自然人 | 1.26% | 4,111,660 |
| 李勇 | 境内自然人 | 1.14% | 3,578,750 |
| 李勇 | 境内自然人 | 1.14% | 3,578,751 |
| 李勇 | 境内自然人 | 0.92% | 3,004,750 |
| 李勇 | 境内自然人 | 0.64% | 2,079,000 |
| 李勇 | 境内自然人 | 0.63% | 2,114,687 |
| 李勇 | 境内自然人 | 0.77% | 2,526,311 |

4. 控股股东或实际控制人变更情况
 控股股东报告期内变更
 □ 适用 / □ 不适用
 公司报告期控股股东未发生变更。
 实际控制人报告期内变更
 □ 适用 / □ 不适用
 公司报告期实际控制人未发生变更。
 5. 公司普通股股东总数及前十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。
 6. 公司债券情况
 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期到期可能全额兑付的公司债券
 否
 三、经营情况讨论与分析
 1. 报告期内经营情况回顾
 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
 否
 报告期内,公司管理理念积极落实董事会从“纵向+纵向”发展战略渐向“横向+纵向+人工智能”三维战略升级,从提供药品向提供健康服务升级,从三个专业业务模块(药品分销、零售、工业、医药器械、医药+互联网)模块(人工智能、第三终端、工业)业务升级,将公司打造为国内领先的医药健康产品和服务提供者,新模式发展与传统业务并举,公司核心业务一福建业务保持强劲的市场份额,经营效率和盈利能力实现持续提升和增长,四川、江西两南业务的新增医药分销网络已基本实现分省主要区域二级以上医疗机构的全覆盖并形成竞争优势;销售费用同比增长204%,收购1家一院综合性医院,创新业务取得进展。公司实现净利润4.712亿元,同比增长34.9%,净利润同比增长212%,同比增长42.0%。报告期内:
 1. 四川、江西两南业务新增分销网络竞争优势。
 报告期内,公司发挥瑞典“两票制”经营经验及优势,抓住“两票制”政策全面推广的机遇,继续拓展四川、江西和两南医药分销网络,截至报告期末,公司已完成四川14个地市17家公司、江西省8个地市9家公司和两南2家公司分销网络布局,已基本实现对三个省主要区域二级以上医疗机构的覆盖。公司通过增加对新开发企业的资金、业务等资源投入,加强企业文化建设,健全风控管理,调整组织架构,培训人才队伍,提升内部管理,统一信息系统等投后整合工作,有效地提升了新成企业的渠道质量、经营管理能力和服务专业水平。至报告期内,公司在三个省份的医药分销网络已初见整合成效并形成竞争优势。
 2. 福建省分公司销售业务的市场份额、经营效率和盈利均实现持续增长。
 福建省公立医疗机构药品配送业务是公司的主业,报告期内,福建省公立医疗机构采购使用2017年福建省医疗机构药品联合采购价中选采购结果,公司通过提升优化新渠道服务能力,加强与重点生产企业深度合作及项目合作,加快应收账款回收,提升资金使用效率等,进一步提升了在公立医疗机构的市场份额。此外,公司拓展医药工业,涉药等第三终端市场,第三终端业务保持持续增长。
 报告期内,公司合理规划稳健搭建福建省医药流通企业首位,福建省内经营效率和盈利均实现持续增长。
 3. 抓住器械(医用耗材)两票制机遇,加快发展器械(医用耗材)、体外诊断试剂业务。
 报告期内,公司充分发挥“两票制”经营经验,分销网络广覆盖,专业人才团队和器械第三方物流资源等优势,为客户提供专业器械(医用耗材)配送服务。报告期内,公司医疗器械分销收入超过2亿元,同比增长72.0%。
 4. 福建内服业务进一步夯实。
 报告期内,公司继续“人、货、场、客”四大要素强化零售运营管理体系,深入开展批发零售一体化经营,药品零售业务与批发业务协同成效显著。截至2019年6月30日,公司在福建省内共直营药店204家(医保店109家),其中DTP药店7家,基本覆盖福建省三级医疗机构。
 5. 公司管理体系不断完善,管理提升工作取得成效。
 报告期内,公司通过加强人才团队梯队建设,企业文化及品牌建设,完善管理制度,开展全面审计工作,健全质量管理体系,建立合规管理体系,开展全员培训等工作,以及在福建省实施“强基提质增效”项目工作,在晋外开展投后“帮扶和辅导”专项工作等,完善了公司风险预防与管控体系,提升了公司管理水平。报告期内,公司顺利完成12家公司《药品经营质量管理规范》认证工作。
 截止2019年6月30日,公司总资产为703,488.44万元,比上年末增加607.6516亿元增加158.7%;负债为527,242.23万元,比上年末增加41,003.92万元增加9.37%;股东权益176,166.23万元,比上年末增加163,357.75万元增加92.54%。
 报告期内,公司继续保持良好的发展势头,实现了业绩的稳步增长。报告期内,公司实现营业收入71,730.65万元,较上年同期增长49.7%;营业利润17,667.17万元,较上年同期增长53.01%;利润总额17,049.30万元,较上年同期增长54.62%;归属于上市公司股东的净利润12,287.88万元,较上年同期增长46.56%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,043.57万元,较上年同期增长46.51%。
 2. 涉及财务报告的相关事项
 (1)与上一会计期间财务报告相比,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
 (1)根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),本公司对财务报表格式进行了以下修订:
 A. 资产负债表
 将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”;将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”、“应付账款”;
 B. 利润表
 将“资产减值损失”拆分为以正数列示为亏损以负数列示。本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。财务报表格式修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
 (2)根据《企业会计准则》,本公司将期初可供出售金融资产30万元调整为其他权益工具投资。
 (3)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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
 √ 适用 □ 不适用
 本期发生的非同一控制下企业合并

| 收购方式 | 被收购方 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 取得方式 | 期末已处置的股权 | 期末处置的净利润 |
|------------|----------------|---------------|---------|------|------------|------------|
| 非同一控制下企业合并 | 福建医药产业投资集团有限公司 | 3,300,000.00 | 80.00% | 收购 | 2019年6月31日 | 6,001.81 |
| 非同一控制下企业合并 | 福建医药产业投资集团有限公司 | 15,900,000.00 | 80.00% | 收购 | 2019年6月31日 | 164,420.00 |
| 非同一控制下企业合并 | 福建医药产业投资集团有限公司 | 18,500,000.00 | 100.00% | 收购 | 2019年6月31日 | 0.00 |
| 非同一控制下企业合并 | 福建医药产业投资集团有限公司 | 11,900,000.00 | 60.00% | 收购 | 2019年6月31日 | 0.00 |

单位:元

| 收购方式 | 被收购方 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 取得方式 | 期末已处置的股权 | 期末处置的净利润 |
|------------|----------------|---------------|---------|------|------------|------------|
| 非同一控制下企业合并 | 福建医药产业投资集团有限公司 | 3,300,000.00 | 80.00% | 收购 | 2019年6月31日 | 6,001.81 |
| 非同一控制下企业合并 | 福建医药产业投资集团有限公司 | 15,900,000.00 | 80.00% | 收购 | 2019年6月31日 | 164,420.00 |
| 非同一控制下企业合并 | 福建医药产业投资集团有限公司 | 18,500,000.00 | 100.00% | 收购 | 2019年6月31日 | 0.00 |
| 非同一控制下企业合并 | 福建医药产业投资集团有限公司 | 11,900,000.00 | 60.00% | 收购 | 2019年6月31日 | 0.00 |

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

| 收购方式 | 被收购方 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 取得方式 | 期末已处置的股权 | 期末处置的净利润 |
|------------|----------------|---------------|---------|------|------------|------------|
| 非同一控制下企业合并 | 福建医药产业投资集团有限公司 | 3,300,000.00 | 80.00% | 收购 | 2019年6月31日 | 6,001.81 |
| 非同一控制下企业合并 | 福建医药产业投资集团有限公司 | 15,900,000.00 | 80.00% | 收购 | 2019年6月31日 | 164,420.00 |
| 非同一控制下企业合并 | 福建医药产业投资集团有限公司 | 18,500,000.00 | 100.00% | 收购 | 2019年6月31日 | 0.00 |
| 非同一控制下企业合并 | 福建医药产业投资集团有限公司 | 11,900,000.00 | 60.00% | 收购 | 2019年6月31日 | 0.00 |

鹭燕医药股份有限公司

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2019-050

2019 半年度报告摘要

②合并成本及商誉

| | 合并成本 | 山东华鲁医药有限责任公司 | 青岛顺顺药业有限公司 | 厦门鹭燕药业有限公司 | 新会鹭燕医药有限公司 |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 一、现金 | 13,287,138.99 | 3,400,000.00 | 18,900,000.00 | 11,980,486.99 | |
| 合并成本合计 | 13,287,138.99 | 3,400,000.00 | 18,900,000.00 | 11,980,486.99 | |
| 减:被收购的可辨认净资产公允价值 | 7,943,133.97 | 888,668.27 | -12,668.78 | 11,826,216.90 | |
| 购买合并成本小于应享有被收购方可辨认净资产公允价值份额的差额 | 5,344,005.02 | 2,511,331.73 | 18,621,668.78 | 13,154,270.09 | |

③购买方于购买日可辨认资产、负债

| | 福建医药产业投资集团有限公司 | 山东华鲁医药有限责任公司 | 厦门鹭燕药业有限公司 | 新会鹭燕医药有限公司 |
|---------|----------------|--------------|-------------|---------------|
| 货币资金 | 8,275,993.89 | 4,027,398.90 | 49,275.84 | 52,546.43 |
| 应收账款 | 18,792,824.89 | 4,797,814.89 | 327,519.98 | 12,826,206.94 |
| 预付款项 | 7,638,427.08 | 31,729.17 | 12,697.72 | 3,719,284.44 |
| 固定资产 | 149,853.22 | 7,655,623.54 | 123,916.12 | 7,688,633.54 |
| 无形资产 | 1,233,193.38 | 1,233,193.85 | | 1,699,820.38 |
| 递延所得税资产 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 3,035,083.78 | 7,028,763.78 | 115,576.97 | 124,242.31 |
| 其他非流动资产 | 9,529,977.46 | 1,031,962.02 | -121,668.78 | 123,668.78 |
| 所有者权益合计 | 1,985,758.49 | 1,985,758.49 | 152,248.49 | 2,999,121.22 |
| 负债合计 | 7,343,133.71 | 7,443,133.97 | 888,668.27 | -121,668.78 |

企业合并中承担的被购买方的或有负债:
 无
 ④购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
 是 □ 否 □ 否

单位:元

鹭燕医药股份有限公司
 法定代表人:李强
 二〇一九年八月二十日

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2019-047

鹭燕医药股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
 鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议(以下简称“董事会”)由董事长召集和主持,于2019年8月16日(即2019年8月16日)以现场与通讯相结合的方式,出席本次会议的董事及受托监事共7人(其中受托董事0人),占公司董事总数的100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,全体董事均出席会议。

二、董事会会议审议情况
 1. 审议《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》;
 表决结果:以同意票、反对票、弃权票审议通过,同意票数占全体有效表决权比例100%。
 《鹭燕医药股份有限公司2019年半年度报告》全文请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 审议《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;
 表决结果:以同意票、反对票、弃权票审议通过,同意票数占全体有效表决权比例100%。
 《鹭燕医药股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立监事对本议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于聘任2019年度财务审计机构与内部控制审计机构的议案》。

3. 审议《关于聘任2019年度会计师事务所(特指普通合伙)为公司2019年度财务审计机构与内部控制审计机构》;
 表决结果:以同意票、反对票、弃权票审议通过,同意票数占全体有效表决权比例100%。
 独立监事对本议案发表了事前认可意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于聘任2019年度财务审计机构与内部控制审计机构的事前认可意见》。

4. 审议《关于聘任2019年度会计师事务所(特指普通合伙)的议案》;
 表决结果:以同意票、反对票、弃权票审议通过,同意票数占全体有效表决权比例100%。
 鹭燕医药股份有限公司《关于修订〈公司章程〉的公告》与本决议同日在中国证监会《证券日报》(《证券时报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

5. 审议《关于聘任2019年度会计师事务所(特指普通合伙)的议案》;
 表决结果:以同意票、反对票、弃权票审议通过,同意票数占全体有效表决权比例100%。
 鹭燕医药股份有限公司《关于聘任〈公司章程〉的公告》与本决议同日在中国证监会《证券日报》(《证券时报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

6. 审议《关于聘任2019年度会计师事务所(特指普通合伙)的议案》;
 表决结果:以同意票、反对票、弃权票审议通过,同意票数占全体有效表决权比例100%。
 鹭燕医药股份有限公司《关于聘任〈公司章程〉的公告》与本决议同日在中国证监会《证券日报》(《证券时报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

7. 审议《关于聘任2019年度会计师事务所(特指普通合伙)的议案》;
 表决结果:以同意票、反对票、弃权票审议通过,同意票数占全体有效表决权比例100%。
 鹭燕医药股份有限公司《关于聘任〈公司章程〉的公告》与本决议同日在中国证监会《证券日报》(《证券时报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

8. 审议《关于聘任2019年度会计师事务所(特指普通合伙)的议案》;
 表决结果:以同意票、反对票、弃权票审议通过,同意票数占全体有效表决权比例100%。
 鹭燕医药股份有限公司《关于聘任〈公司章程〉的公告》与本决议同日在中国证监会《证券日报》(《证券时报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

9. 审议《关于聘任2019年度会计师事务所(特指普通合伙)的议案》;
 表决结果:以同意票、反对票、弃权票审议通过,同意票数占全体有效表决权比例100%。
 鹭燕医药股份有限公司《关于聘任〈公司章程〉的公告》与本决议同日在中国证监会《证券日报》(《证券时报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

10. 审议《关于聘任2019年度会计师事务所(特指普通合伙)的议案》;
 表决结果:以同意票、反对票、弃权票审议通过,同意票数占全体有效表决权比例100%。
 鹭燕医药股份有限公司《关于聘任〈公司章程〉的公告》与本决议同日在中国证监会《证券日报》(《证券时报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

11. 审议《关于聘任2019年度会计师事务所(特指普通合伙)的议案》;
 表决结果:以同意票、反对票、弃权票审议通过,同意票数占全体有效表决权比例100%。
 鹭燕医药股份有限公司《关于聘任〈公司章程〉的公告》与本决议同日在中国证监会《证券日报》(《证券时报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

12. 审议《关于聘任2019年度会计师事务所(特指普通合伙)的议案》;
 表决结果:以同意票、反对票、弃权票审议通过,同意票数占全体有效表决权比例100%。
 鹭燕医药股份有限公司《关于聘任〈公司章程〉的公告》与本决议同日在中国证监会《证券日报》(《证券时报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

13. 审议《关于聘任2019年度会计师事务所(特指普通合伙)的议案》;
 表决结果:以同意票、反对票、弃权票审议通过,同意票数占全体有效表决权比例100%。
 鹭燕医药股份有限公司《关于聘任〈公司章程〉的公告》与本决议同日在中国证监会《证券日报》(《证券时报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

14. 审议《关于聘任2019年度会计师事务所(特指普通合伙)的议案》;
 表决结果:以同意票、反对票、弃权票审议通过,同意票数占全体有效表决权比例100%。
 鹭燕医药股份有限公司《关于聘任〈公司章程〉的公告》与本决议同日在中国证监会《证券日报》(《证券时报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

15. 审议《关于聘任2019年度会计师事务所(特指普通合伙)的议案》;
 表决结果:以同意票、反对票、弃权票审议通过,同意票数占全体有效表决权比例100%。
 鹭燕医药股份有限公司《关于聘任〈公司章程〉的公告》与本决议同日在中国证监会《证券日报》(《证券时报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

16. 审议《关于聘任2019年度会计师事务所(特指普通合伙)的议案》;
 表决结果:以同意票、反对票、弃权票审议通过,同意票数占全体有效表决权比例100%。
 鹭燕医药股份有限公司《关于聘任〈公司章程〉的公告》与本决议同日在中国证监会《证券日报》(《证券时报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

17. 审议《关于聘任2019年度会计师事务所(特指普通合伙)的议案》;
 表决结果:以同意票、反对票、弃权票审议通过,同意票数占全体有效表决权比例100%。
 鹭燕医药股份有限公司《关于聘任〈公司章程〉的公告》与本决议同日在中国证监会《证券日报》(《证券时报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

18. 审议《关于聘任2019年度会计师事务所(特指普通合伙)的议案》;
 表决结果:以同意票、反对票、弃权票审议通过,同意票数占全体有效表决权比例100%。
 鹭燕医药股份有限公司《关于聘任〈公司章程〉的公告》与本决议同日在中国证监会《证券日报》(《证券时报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

19. 审议《关于聘任2019年度会计师事务所(特指普通合伙)的议案》;
 表决结果:以同意票、反对票、弃权票审议通过,同意票数占全体有效表决权比例100%。
 鹭燕医药股份有限公司《关于聘任〈公司章程〉的公告》与本决议同日在中国证监会《证券日报》(《证券时报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

20. 审议《关于聘任2019年度会计师事务所(特指普通合伙)的议案》;
 表决结果:以同意票、反对票、弃权票审议通过,同意票数占全体有效表决权比例100%。
 鹭燕医药股份有限公司《关于聘任〈公司章程〉的公告》与本决议同日在中国证监会《证券日报》(《证券时报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

21. 审议《关于聘任2019年度会计师事务所(特指普通合伙)的议案》;
 表决结果:以同意票、反对票、弃权票审议通过,同意票数占全体有效表决权比例100%。
 鹭燕医药股份有限公司《关于聘任〈公司章程〉的公告》与本决议同日在中国证监会《证券日报》(《证券时报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

22. 审议《关于聘任2019年度会计师事务所(特指普通合伙)的议案》;
 表决结果:以同意票、反对票、弃权票审议通过,同意票数占全体有效表决权比例100%。
 鹭燕医药股份有限公司《关于聘任〈公司章程〉的公告》与本决议同日在中国证监会《证券日报》(《证券时报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

23. 审议《关于聘任2019年度会计师事务所(特指普通合伙)的议案》;
 表决结果:以同意票、反对票、弃权票审议通过,同意票数占全体有效表决权比例100%。
 鹭燕医药股份有限公司《关于聘任〈公司章程〉的公告》与本决议同日在中国证监会《证券日报》(《证券时报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

24. 审议《关于聘任2019年度会计师事务所(特指普通合伙)的议案》;
 表决结果:以同意票、反对票、弃权票审议通过,同意票数占全体有效表决权比例100%。
 鹭燕医药股份有限公司《关于聘任〈公司章程〉的公告》与本决议同日在中国证监会《证券日报》(《证券时报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

25. 审议《关于聘任2019年度会计师事务所(特指普通合伙)的议案》;
 表决结果:以同意票、反对票、弃权票审议通过,同意票数占全体有效表决权比例100%。
 鹭燕医药股份有限公司《关于聘任〈公司章程〉的公告》与本决议同日在中国证监会《证券日报》(《证券时报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

26. 审议《关于聘任2019年度会计师事务所(特指普通合伙)的议案》;
 表决结果:以同意票、反对票、弃权票审议通过,同意票数占全体有效表决权比例100%。
 鹭燕医药股份有限公司《关于聘任〈公司章程〉的公告》与本决议同日在中国证监会《证券日报》(《证券时报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

27. 审议《关于聘任2019年度会计师事务所(特指普通合伙)的议案》;
 表决结果:以同意票、反对票、弃权