武汉健民药业集团股份有限公司

2010 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
邵瑞庆	独立董事	因工作原因未能出席	钟晓明

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 公司负责人汪诚、主管会计工作负责人周鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王小娥声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	武汉健民	
股票代码	600976	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜明德	
联系地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道484号	武汉市汉阳区鹦鹉大道484号
电话	027-84523350	027-84523350
传真	027-84523350	027-84523350
电子信箱	mingde.du@holley.cn	zhoujie2212@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,186,158,376.93	1,296,102,502.39	-8.48
所有者权益(或股东权益)	781,028,549.53	776,384,666.69	0.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.0915	5.0612	0.60
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	36,204,123.98	27,679,892.78	30.80
利润总额	35,551,253.16	27,551,415.65	29.04
归属于上市公司股东的净利润	30,054,882.84	22,390,801.38	34.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,962,687.05	15,590,440.55	60.12
基本每股收益(元)	0.2	0.15	33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.16	0.10	60.00
稀释每股收益(元)	0.2	0.15	33.33
加权平均净资产收益率(%)	3.92	2.99	增加0.93个百分点
经营活动产生的现金流量净额	65,995,570.32	43,297,547.37	52.42
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.4302	0.2823	52.39

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,412,337.07
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,224,191.84
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	3,970,677.10
对外委托贷款取得的损益	2,166,666.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-64,725.59
所得税影响额	-764,842.32
少数股东权益影响额(税后)	-27,434.84
合计	5,092,195.79

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					18,843户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华方医药科技有限公司	境内非国有法人	21.77	33,389,589		无 0
河南羚锐制药股份有限公司	境内非国有法人	4.95	7,600,288		无 0
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金	其他	2.92	4,476,676		无 0
中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票型证券投资基金	其他	2.22	3,405,694		无 0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	1.96	3,003,000		无 0
中国药材集团公司	其他	1.80	2,764,440		无 0
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	其他	1.54	2,359,915		无 0
中融国际信托有限公司-双重精选1号	其他	1.30	2,000,000		无 0
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	1.30	1,997,270		无 0
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	其他	1.07	1,638,023		无 0
前十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的数量		股份种类及数量		
华方医药科技有限公司	33,389,589		人民币普通股		33,389,589
河南羚锐制药股份有限公司	7,600,288		人民币普通股		7,600,288
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金	4,476,676		人民币普通股		4,476,676
中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票型证券投资基金	3,405,694		人民币普通股		3,405,694
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	3,003,000		人民币普通股		3,003,000
中国药材集团公司	2,764,440		人民币普通股		2,764,440
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	2,359,915		人民币普通股		2,359,915
中融国际信托有限公司-双重精选1号	2,000,000		人民币普通股		2,000,000
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	1,997,270		人民币普通股		1,997,270
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	1,638,023		人民币普通股		1,638,023

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
医药工业	246,622,801.14	96,448,170.11	60.89	37.17	32.37	增加1.41个百分点
商业	573,116,243.29	560,834,787.99	2.14	7.99	7.80	增加0.17个百分点
分产品						
颗粒剂	152,263,557.69	48,333,121.31	68.26	44.88	49.52	减少0.98个百分点
片剂	15,454,618.49	7,263,719.32	53.00	1.31	3.46	减少0.97个百分点
胶囊剂	31,930,447.54	9,855,133.75	69.14	70.95	25.20	增加11.28个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额672.27万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东	78,901,325.48	30.77
华南	141,436,809.73	107.16
华中	221,153,297.91	-2.75
华北	50,787,676.37	18.82
西北	42,939,496.72	30.94
西南	273,762,451.70	2.88

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
武汉健民颗粒剂生产线技术改造	否	4,475	4,475	是		是
武汉健民片剂、胶囊剂生产线及配套前处理、仓储技术改造(国家经贸委双高一优项目)	否	5,015	3,797.42	是		是
武汉健民中药外用药开发生产基地建设	否	3,815	0	是		否
武汉健民液体制剂生产线技术改造	否	2,431	2,431	是		是
武汉健民前处理车间及仓贮技术改造	否	1,700	0	是		否
武汉健民随州制药有限公司片剂及新药糖肝宁产业化	否	4,197	4,000	是		是
武汉健民随州制药有限公司颗粒剂产业化	否	3,697	3,000	是		是
武汉健民与湖北省十堰康迪制药厂合资建立生产中药注射液产品企业	否	4,420	0	是		否
武汉健民英山中药材茯苓规范化种植基地建设	否	3,402	500	是		是
武汉市中药现代化工程研究中心建设	否	4,900	350.63	是		是
健民大药房连锁店	是	5,034	5,034	是		否
合计	/	43,086	23,588.05	/		/
变更原因及变更程序说明(分具体项目)		该项目立项于2000年，但公司直至2004年才成功发行上市，此时市场环境已发生重大变化，该项目盈利前景不佳，本着对投资者负责原则，公司股东大会通过变更该项目决议，将资金投入具有良好前景的武汉大鹏药业重组。经2004年度股东大会审议通过。				
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金存放于银行募集资金专用帐户					

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
武汉健民大鹏药业有限公司	健民大药房连锁店	5,850	5,850	是		

5.7 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
广东诺尔康药业有限公司	757.31	完成	
对武汉市浙金都房地产开发有限公司委托贷款	10,000	符合计划进度	
合计	10,757.31	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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说明

□适用 √不适用

5.10 公司董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

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京新龙药业投资集团有限公司	广东诺尔康药业有限公司37.67%股权		559.37			否	是	是
杨四知、张春华	广东诺尔康药业有限公司13.33%股权		197.94			否	是	是

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位：武汉健民药业集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	七(7.1)	246,002,965.48	391,166,510.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七(7.2)		74,940.00
应收票据	七(7.3)	90,997,096.21	134,906,062.89
应收账款	七(7.6)	159,617,227.39	187,099,721.46
预付款项	七(7.8)	44,713,018.20	35,429,949.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七(7.5)	2,080,280.25	1,124,437.50
应收股利			
其他应收款	七(7.7)	25,456,120.16	28,584,263.78
买入返售金融资产			
存货	七(7.9)	154,082,980.54	144,308,938.49
一年内到期的非流动资产			95,692.76
其他流动资产	七(7.10)	1,723,581.32	5,520.00
流动资产合计		724,673,269.55	922,796,037.10
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	七(7.11)	1,189,000.00	4,121,600.00
持有至到期投资	七(7.12)	37,388.23	37,388.23
长期应收款			
长期股权投资	七(7.15)	62,864,968.03	60,748,050.18
投资性房地产			
固定资产	七(7.17)	266,533,069.67	275,152,989.28
在建工程	七(7.18)	1,015,000.00	435,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七(7.23)	24,547,905.72	25,046,408.67
开发支出			
商誉	七(7.24)	273,467.30	1,592,822.13
长期待摊费用	七(7.25)	259,431.96	214,313.02
递延所得税资产	七(7.26)	4,764,876.47	5,957,893.78
其他非流动资产	七(7.28)	100,000,000.00	
非流动资产合计		461,485,107.38	373,306,465.29
资产总计		1,186,158,376.93	1,296,102,502.39
流动负债：			
短期借款	七(7.29)	2,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	七(7.31)	30,426,016.50	189,972,597.73
应付账款	七(7.32)	189,344,651.34	169,747,887.29
预收款项	七(7.33)	26,389,793.46	52,837,341.25
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七(7.34)	8,422,612.73	8,180,771.12
应交税费	七(7.35)	9,392,443.30	10,372,931.21
应付利息			
应付股利	七(7.37)	571,081.19	437,791.19
其他应付款	七(7.38)	57,703,118.71	36,836,065.71
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七(7.41)	30,484,458.27	6,706,010.32
流动负债合计		354,734,175.50	475,091,395.82
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	七(7.45)	1,345,783.75	95,783.75
预计负债			
递延所得税负债	七(7.26)	170,850.00	600,240.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,516,633.75	696,023.75
负债合计		356,250,809.25	475,787,419.57
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	七(7.47)	153,398,600.00	153,398,600.00
资本公积	七(7.50)	319,405,766.96	321,806,976.96
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七(7.51)	90,652,858.02	90,652,858.02
一般风险准备			
未分配利润	七(7.53)	217,571,324.55	210,526,231.71
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		781,028,549.53	776,384,666.69
少数股东权益		48,879,018.15	43,930,416.13
所有者权益合计		829,907,567.68	820,315,082.82
负债和所有者权益总计		1,186,158,376.93	1,296,102,502.39

法定代表人：汪诚 主管会计工作负责人：周鹏 会计机构负责人：王小娥

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位：武汉健民药业集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		203,027,939.93	214,898,767.85
交易性金融资产			19,060.00
应收票据		70,671,445.71	113,990,444.40
应收账款	七(15.1)	1,777,771.37	6,008,844.67
预付款项		844,902.00	5,852,526.68
应收利息		2,516,743.62	1,124,437.50
应收股利		776,053.43	776,053.43
其他应收款	七(15.2)	128,286,942.66	127,658,344.68
存货		14,611,291.64	26,718,398.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,617,531.72	
流动资产合计		424,130,622.08	497,046,877.53
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,189,000.00	4,121,600.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七(15.3)	283,097,695.02	273,407,677.17
投资性房地产			
固定资产		110,878,355.35	116,901,961.18
在建工程		1,015,000.00	435,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		23,481,209.58	23,965,292.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,568,035.55	1,568,035.55
其他非流动资产		100,000,000.00	
非流动资产合计		521,229,295.50	420,399,565.94
资产总计		945,359,917.58	917,446,443.47
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		8,722,704.48	15,042,154.13
预收款项		1,273,513.99	17,202,486.10
应付职工薪酬		5,287,679.56	5,418,279.56
应交税费		3,710,370.13	5,263,356.42
应付利息			
应付股利		437,519.14	304,229.14
其他应付款		128,807,773.88	101,979,337.86
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		30,314,541.27	6,636,681.37
流动负债合计		178,554,102.45	151,846,524.58
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		170,850.00	600,240.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		170,850.00	600,240.00
负债合计		178,724,952.45	152,446,764.58
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		153,398,600.00	153,398,600.00
资本公积		316,921,219.82	319,354,429.82
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		90,652,858.02	90,652,858.02
一般风险准备			
未分配利润		205,662,287.29	201,593,791.05
所有者权益(或股东权益)合计		766,634,965.13	764,999,678.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计		945,359,917.58	917,446,443.47

法定代表人：汪诚 主管会计工作负责人：周鹏 会计机构负责人：王小娥

合并利润表

2010年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		809,415,673.10	704,461,193.14
其中：营业收入	七(7.54)	809,415,673.10	704,461,193.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		779,699,144.07	685,399,061.11
其中：营业成本		641,336,703.58	583,773,364.10
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七(7.56)	4,452,223.33	3,241,499.56
销售费用		103,489,608.02	65,984,293.73
管理费用		31,401,081.81	33,130,094.66
财务费用		-980,472.67	-2,112,190.94
资产减值损失	七(7.59)		1,382,000.00
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			34,210.00
投资收益(损失以“-”号填列)	七(7.58)	6,487,594.95	8,583,550.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,116,917.85	1,528.95
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		36,204,123.98	27,679,892.78
加：营业外收入	七(7.60)	1,315,443.25	32,840.92
减：营业外支出	七(7.61)	1,968,314.07	161,318.05
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		35,551,253.16	27,551,415.65
减：所得税费用	七(7.62)	5,229,865.67	5,187,049.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		30,321,387.49	22,364,366.03
归属于母公司所有者的净利润		30,054,882.84	22,390,801.38
少数股东损益		266,504.65	-26,435.35
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.2	0.15
(二)稀释每股收益		0.2	0.15
七、其他综合收益		-2,409,210.00	399,840.00
八、综合收益总额		27,912,177.49	22,764,206.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,645,672.84	22,790,641.38
归属于少数股东的综合收益总额		266,504.65	-26,435.35

法定代表人：汪诚 主管会计工作负责人：周鹏 会计机构负责人：王小娥

母公司利润表

2010年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七(15.4)	178,028,140.69	111,043,720.97
减：营业成本		50,489,940.51	31,147,591.41
营业税金及附加		3,574,195.72	2,091,886.95
销售费用		79,818,021.96	44,073,718.13
管理费用		19,225,511.81	17,067,495.93
财务费用		-2,500,232.24	-2,628,653.31
资产减值损失			
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	七(15.5)	5,872,403.91	1,528.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,116,917.85	1,528.95
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		33,293,106.84	19,293,210.81
加：营业外收入			
减：营业外支出		1,809,873.24	128,245.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		31,483,233.60	19,164,965.81
减：所得税费用		4,404,947.36	2,874,515.53
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		27,078,286.24	16,290,450.28
五、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.18	0.11
(二)稀释每股收益		0.18	0.11
六、其他综合收益		-2,433,210.00	399,840.00
七、综合收益总额		24,645,076.24	16,690,290.28

法定代表人：汪诚 主管会计工作负责人：周鹏 会计机构负责人：王小娥

(下转D7版)

证券代码：600976 证券简称：武汉健民 编号：201021

武汉健民药业集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

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。

武汉健民药业集团股份有限公司于2010年8月10日发出召开第五届董事会第二十七次会议的通知，并于2010年8月20日在湖北省宜昌市均瑶国际大酒店召开本次会议。会议应到董事11人，实到董事9人（董事刘勤强先生因工作原因未能出席，委托董事长汪诚先生代为出席并行使表决权；独立董事邵瑞庆先生因工作原因未能出席，委托独立董事钟晓明先生代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长汪诚先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

(1)、公司限制性股票激励计划：

①、公司限制性股票激励计划（草案）·修订稿。

同意：10票 弃权：0票 反对：0票 回避：1票

董事刘勤强先生为限制性股票激励计划的受益人，回避表决。

同意将本计划（草案）·修订稿提交股东大会审议。

公司限制性股票激励计划（草案）·修订稿已获得中国证监会无异议函，修订内容对照详见附件。

独立董事发表独立意见，同意本方案，详见附件。

本次《武汉健民药业集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）·修订稿》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

②、公司2010—2012年主要管理团队绩效考核原则性方案。

同意：10票 弃权：0票 反对：0票 回避：1票

董事刘勤强先生为绩效考核的对象，回避表决。

③、公司限制性股票回购管理办法

同意：10票 弃权：0票 反对：0票 回避：1票

董事刘勤强先生为限制性股票激励计划的受益人，回避表决。

(2)、关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

根据公司章程的有关规定，公司定于2010年9月15日在武汉汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室以现场表决及网络投票相结合的方式召开公司2010年第一次临时股东大会，有关具体事项如下：

（一）会议时间：2010年9月15日下午14:00

（二）会议地点：武汉汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室

（三）会议议题：

1、 审议公司《限制性股票激励计划（草案）》修订稿》

① 限制性股票激励对象

② 限制性股票激励计划基本操作模式和操作流程

③ 激励基金基本触发条件、期望股价、期望激励股数及激励基金额度的调整

④ 限制性股票来源、权益数量、授予价格与权益分配

⑤ 限制性股票有效期、授予日、锁定期与解锁期

⑥ 限制性股票激励考核

⑦ 限制性股票授予程序、解锁程序

⑧ 限制性股票终止解锁

⑨ 公司与激励对象的权利和义务

⑩ 发生重要事项时的特别规定

⑪ 限制性股票激励变更与终止

2、 审议关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

以上2项议题资料详见公司《2010年第一次临时股东大会会议资料》，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（四）出席会议对象：

1、截止2010年9月6日15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、公司全体董事、监事及高级管理人员；

3、见证律师；

4、因故不能出席会议的股东，可委托授权委托代理人参加会议。

（五）会议登记办法：

1、登记手续：个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书及股东帐户；法人股东的法定代表人需持股东帐户，营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证；法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人身份证，到武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。

2、登记方式：① 现场登记；② 信函或传真方式登记，登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。

3、登记时间：

2010年9月13日、14日，上午8:30——11:30；下午13:30——17:00

4、登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号

武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室

5、邮编：430052

6、联系电话：027-84523350

传真：027-84523350

7、联系人：周捷、曹洪

（六）会议投票表决方式：

① 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

② 网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内（9月15日15:00之前）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。

③ 委托独立董事投票：操作方式请见与本股东大会通知同时公告的《武汉健民药业集团股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

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。

（七）独立董事征集投票权权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事钟晓明先生已发出征集投票权授权委托书（《武汉健民药业集团股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书，请见与本股东大会通知同时公告的《武汉健民药业集团股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

公司股东如拟委任公司独立董事钟晓明先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥《武汉健民药业集团股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前递达。

（八）其他事项：

出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。

武汉健民药业集团股份有限公司董事会

二〇一〇年八月二十日

证券代码：600976 证券简称：武汉健民 编号：201022

武汉健民药业集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

武汉健民药业集团股份有限公司于2010年08月10日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十五次会议的通知，并于2010年08月20日在湖北宜昌均瑶国际大酒店会议室召开本次会议。会议应到监事5人，实到监事4人（监事李宏娅先生因工作原因不能亲自出席，委托监事李宏娅代为出席并行使表决权）。符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体监事推举，由监事李宏娅主持本次会议，经到会监事充分讨论，形成决议如下：

1、审议通过公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》；

赞成票：5票 弃权票：0票 反对票：0票

监事会对本议案发表审核意见，详见附件。

同意将本议案需提交股东大会审议。

武汉健民药业集团股份有限公司监事会

二〇一〇年八月二十日

附件：

武汉健民药业集团股份有限公司监事会关于公司《限制性股票激励计划草案·修订稿》的审核意见

本监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会关于股权激励有关事项的备忘录1-3号等有关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的相关规定，对公司《限制性股票激励计划（草案）·修订稿》进行审核，并给出如下书面审核意见：

一、公司《限制性股票激励计划（草案）·修订稿》稿符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《中国证监会关于股权激励有关事项的备忘录1-3号》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及本公司《公司章程》的规定，遵循了激励与约束相结合的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

二、公司实行限制性股票激励计划，有利于进一步健全激励机制，使公司管理层、核心技术人员等员工利益与股东及公司利益相结合，激励持续价值的创造；有利于吸引与保留优秀管理人才和业务骨干，保证企业的长期稳健发展。公司《限制性股票激励计划（草案）·修订稿》所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的任职资格，不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《中国证监会关于股权激励有关事项的备忘录1-3号》规定的激励对象条件，，其作为公司首期限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

三、公司董事会审议限制性股票计划的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。截止本监事会发表意见前，没有发现公司参与《限制性股票激励计划（草案）·修订稿》制定和审议的相关人员违反保密规定的行为，也未发现盗用职权、损害股东利益、损害公司利益的行为。

四、因此，监事会同意《武汉健民药业集团股份有限公司股票期权