证券代码:002390　　证券简称:信邦制药　　公告编号:2012-010

贵州信邦制药股份有限公司

【2011】年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2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
史剑	董事	因公出差	梁军
王仕轩	董事	因公出差	梁军
程明亮	独立董事	因公出差	王永林
李晓冬	独立董事	因公出差	汤晓红
杨世林	独立董事	因公出差	王永林

1.3 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人张观福、主管会计工作负责人杨渝玲及会计机构负责人(会计主管人员)陈船声明:保证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	信邦制药
股票代码	002390
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孔令忠	肖越越
联系地址	贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号	贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号
电话	0851-8615900	0851-8660261
传真	0851-8660280	0851-8660280
电子信箱	xb_klz@163.com	xyy5288@163.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	361,864,803.52	318,627,651.23	13.57	336,685,856.12
营业利润	48,595,025.48	38,918,247.91	24.86	53,254,771.65
利润总额	53,528,401.99	44,144,827.53	21.26	54,189,554.67
归属于上市公司股东的净利润	46,078,753.73	37,757,393.98	22.04	46,689,489.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润)	43,931,826.71	33,314,751.30	31.87	45,530,735.77
经营活动产生的现金流量净额	-39,866,590.47	2,500,731.34	-1,694.20	41,753,123.17
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	1,243,558,218.33	1,125,509,041.01	10.49	470,345,162.44
负债总额	264,022,710.05	165,810,357.79	59.23	217,513,845.69
归属于上市公司股东的所有者权益	980,257,607.50	960,218,853.77	2.09	253,176,519.57
总股本(股)	173,600,000.00	86,800,000.00	100.00	65,100,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.27	0.24	12.50	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.24	12.50	0.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.25	21.00	-98.81	0.70
加权平均净资产收益率(%)	4.77	5.26	-0.49	20.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.55	4.64	-0.09	19.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.23	0.03	-866.67	0.64
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.65	11.06	-48.92	3.89
资产负债率(%)	21.23	14.73	6.50	46.25

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-219,715.82		-4,158.72	348,228.40
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,060,052.34		5,951,726.67	1,174,863.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-359,600.00		-720,988.33	-32,429.71
少数股东权益影响额	32,846.24		0.00	0.00
所得税影响额	-366,655.74		-783,936.94	-331,909.17
合计	2,146,927.02	-	4,442,642.68	1,158,753.47

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	12,104	本年度报告公布日前一个月末股东总数	12,016

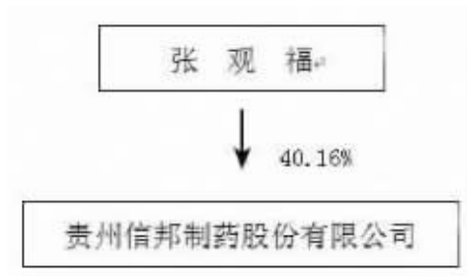
前10名股东持股情况

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
张观福	境内自然人	40.16	69,720,000	69,720,000	49,100,000
中国长城资产管理公司	国有法人	18.48	32,078,936		
深圳市经济合作发展基金管理委员会办公室	国有法人	2.61	4,530,304		
吕玉涛	境内自然人	2.42	4,200,000	3,150,000	2,370,000
杜健	境内自然人	2.42	4,200,000	3,150,000	
张侃	境内自然人	2.42	4,200,000	3,150,000	
北京君盈国际投资有限责任公司	境内非国有法人	1.14	1,986,810		
中国银行—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.98	1,700,000		
何文均	境内自然人	0.88	1,529,800	1,260,000	
宋戈	境内自然人	0.63	1,090,186		

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
中国长城资产管理公司	32,078,936	人民币普通股
深圳市经济合作发展基金管理委员会办公室	4,530,304	人民币普通股
北京君盈国际投资有限责任公司	1,986,810	人民币普通股
中国银行-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	1,700,000	人民币普通股
宋戈	1,090,186	人民币普通股
吕玉涛	1,050,000	人民币普通股
杜健	1,050,000	人民币普通股
张侃	1,050,000	人民币普通股
全国社保基金一一四组合	1,000,000	人民币普通股
靳君	548,258	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司与上述股东均无关联关系,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、_管理层讨论与分析

(一)2011年度公司经营情况的回顾

1、总体经营情况概述

2011年,公司经营层紧紧围绕董事会制定的年度经营计划,带领全体员工努力克服因招标竞争加剧、产品销售价格下降及原辅料价格上涨等不利因素给企业经营带来的影响,狠抓管理,稳步推进各项工作。2011年公司实现营业总收入3.62亿元,同比增长13.6%;实现净利润4,587.68万元,同比增长22.07%。归属于母公司所有者的净利润为4,607.88万元,比去年同期增长22.04%;归属于上市公司股东的净利润每股收益为0.27元,比去年同期的0.24元增加了12.50%。

总体上看,公司在2011年做了以下几个方面的工作:

①)继续完善法人治理结构

2011年度,公司根据证监会、深交所对公众上市公司的有关规定,及时对《公司章程》进行了修订,并新制定和修订了包括《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理办法》和《风险投资管理制度》。同时,加强公司对日常生产经营活动的监督力量,建立了严格的内部审计控制体系,进一步规范公司的运作,提高公司的治理水平。

②)积极推进新产品开发和知识产权工作

2011年度,公司获得了国家食品药品监督管理局颁发的灯盏花素滴丸的药品注册批件,新药化药三类药品奥美拉唑胶囊、非布司他原料及片剂临床试验批件,现已开展了奥美拉唑胶囊临床试验工作。同时,积极推进中药一类新药人参皂苷_Rd原料及注射剂的注册审批工作。

在知识产权保护和专利申请工作方面,公司完成发明专利申请10项,正式获得发明专利授权4项。经科技部复审,公司被再次认定为高新技术企业。

③)继续拓展营销网络

至2011年底,公司在全国设立办事处66个,营销队伍599人。公司积极拓展市场营销网络,由省会城市、中心城市向地县城市发展,并采取招商、代理等多种方式增加销售渠道。增强独家品种益心舒胶囊、中药保护品种脉血康胶囊和优质优价品种银杏叶片、护肝宁片、六味安消胶囊的市场覆盖率,同时加强公司新产品的推广力度,进一步提升效益。

④)开拓保健品市场

随着生活水平的日益提高,人们对健康消费的需求逐年增加,医药保健已成为世界贸易增长最快的五个行业之一,保健食品的销售额每年以13%的速度增长。为实现公司多元化发展,公司于2011年11月投资1,000万元设立贵州信邦保健品有限公司,开发经营保健品、保健食品、健康产品等。

⑤)推进GMP再认证工作

2011年度,公司按照新版GMP、ICHQ9等标准要求的建立健全质量管理体系,对GMP文件系统进行了一次全面调整和修订,同时把风险管理增加到质量管理体系中,使质量管理体系有效运行,并予以持续改进。

⑥)募投项目稳步推进

2011年度,公司募投项目植物提取物GMP生产线建设工程项目已建设完成,目前正在调试及试运行阶段。固体制剂GMP生产线建设项目和药物制剂中试基地建设项目,土建工程已完成,主要设备采购合同已签订,部分设备已开始安装,项目预计在2012年底完工投产。固体制剂GMP生产线建设项目和药物制剂中试基地建设项目未能按期完成的主要原因为:

第一,国家药监局于2011年2月颁布了《药品生产质量管理规范(2010年修订)》,要求2011年3月1日正式实施。公司募投项目是在《药品生产质量管理规范》(2010年修订)之前设计的,遵照新版GMP的要求,公司在建的募投项目固体制剂GMP生产线建设项目和药物制剂中试基地建设项目,在厂房布局、空气净化、设备选型、电气、给排水等方面需进行调整和施工图的重新设计审定。

第二,新版GMP颁布实施后,国家食品药品监督管理局于2011年8月2日发布了修订后的《药品生产质量管理规范认证管理办法》,按修订后的认证管理办法,GMP生产线的认证过程较修订前有所增加,需经GMP认证资料申报、现场检查、药品认证检查机构综合评定、药品监督管理部门审批、发放GMP证书等流程,整个认证时间大约需要6个月时间。

⑦)推进中药材示范基地建设

以实施科技部国家科技支撑计划项目《华夏、何首乌规范化种植关键技术研究及应用示范》为契机,采取"公司+基地+农户"基地建设模式和"公司+院所"的技术研发模式,公司在罗甸、大方分别建设何首乌GAP试验示范基地、半夏GAP试验示范基地,在都匀、福泉、遵义等地进行种植推广。在种植与此同时,稳步推进中药材初加工基地建设,调控中药材种植风险,提升中药材附加值。

⑧)积极开展节能减排工作

2011年度,公司除了狠抓生产经营,还注重以人为本、节能减排,积极承担社会责任,认真做好节能降耗工作,在蒸汽冷凝水二次回收利用、燃煤深层燃烧、大功率耗电设备变频改造,冷却水二次循环利用等方面进行了节能改造,进一步降低了能耗。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药制造业	35,540.22	12,357.66	65.23	14.05	16.93	-0.86
医药商业	646.26	512.91	20.63	-7.71	-7.47	-0.22
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
片剂	14,016.54	4,054.43	71.07	-8.62	-20.90	4.49
胶囊	20,828.85	7,610.08	63.46	40.60	72.94	-6.84
其他	1,341.09	1,206.07	10.07	-21.54	-24.44	3.45

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

公司合并范围新增:贵州信邦保健品有限公司,该公司于2011年11月成立,合并范围为:2011年11-12月的利润表、现金流量表以及2011年12月31日的资产负债表。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002390　　证券简称:信邦制药　　公告编号:2012-011

贵州信邦制药股份有限公司关于第四届董事会第十九次会议决议的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议(以下简称"会议")于2012年4月16日在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场方式召开。会议通知于2012年4月6日以电话、邮件等方式发出,本次应出席会议的董事15人,实际出席会议的董事及董事代表15人。董事王仕轩先生、史剑先生因公出差不能参加此次会议,委托董事梁军女士代表其参会并表决;独立董事杨世林、程明亮因公出差不能参加此次会议,委托独立董事王永林代表其参会并表决;独立董事李晓冬因公出差不能参加此次会议,委托独立董事汤晓红代表其参会并表决。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

1、《2011年总经理工作报告》

表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、《2011年董事会工作报告》

公司独立董事程明亮、王永林、汤晓红、杨世林、李晓冬向董事会提交《2011年度独立董事述职报告》,并将在2011年度股东大会述职。

本议案需提交股东大会审议。

《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、《2011年财务决算报告》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求,公司对2011年度的经营及财务情况进行了决算,并由深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的《审计报告》(深鹏所股审字[2012]0111号),详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、《2011年度报告及摘要》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权。

《2011年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》。

《2011年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、《2011年度利润分配预案》

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告(深鹏所股审字[2012]0111号),公司2011年度实现净利润 45,876,825.07元,其中归属于母公司所有者的净利润46,078,753.73元。2011年度母公司实现的净利润为47,996,686.86元,根据《公司章程》规定,按公司净利润10%提取法定盈余公积金4,799,668.69元,加上期初未分配利润192,561,257.83元,减去2010年度利润分配现金红利26,040,000.00元,截止2011年12月31日,公司可供分配的利润209,718,276.00元。

依据《公司法》、《公司章程》的规定,公司拟按以下方案实施分配:

①)以2011年末公司总股本173,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金0.6元(含税),共计分配现金红利10,416,000.00元,利润分配后,剩余未分配利润199,302,276.00元转入下一年度。

②)公司2011年度不以资本公积转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

深圳市鹏城会计师事务所出具了《贵州信邦制药股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,公司保荐机构民生证券有限责任公司及保荐代表人出具了《关于贵州信邦制药股份有限公司募集资金使用情况的专项核查意见》,公司出具了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权。

《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、《2011年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对该报告出具了独立意见,深圳市鹏城会计师事务所出具了《贵州信邦制药股份有限公司内部控制的鉴证报告》,公司保荐机构民生证券有限责任公司及保荐代表人出具了《关于贵州信邦制药股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》,公司出具了《2011年度内部控制自我评估报告》。

表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权。

《2011年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、《关于推选公司第五届董事会董事候选人的议案》

经公司董事会提名,并经公司第四届董事会提名委员会审查,同意推选张观福先生、杜健先生、张侃先生、吕玉涛先生、杨俊先生、史剑先生、王仕轩先生、梁军女士为公司第五届董事会董事候选人。

因上届董事会独立董事已满两届,因此同意推选郝小江先生、童朋方先生、张建华先生、张英峰先生为第五届董事会独立董事候选人。以上候选人(简历附后)报送股东大会审议(独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议)。第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案需提交股东大会审议,且需第12项《关于修订<公司章程>的议案》通过股东大会审议后生效。

表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》

深圳市鹏城会计师事务所有限公司是经国家财证部、证监会批准具有证券、期货从业资格的中介机构,自受聘担任公司外部审计机构以来,坚持独立审计准则,勤勉尽责,较好地履行了双方所约定的责任和义务,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。

为保持公司审计工作的连续性,同意续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2012年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权。

10、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

为充分发挥募集资金的使用效率,合理降低公司财务费用,结合超额募集资金的实际情况,同意公司使用超募资金7,000万元永久补充流动资金。

表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权。

《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》。

11、《关于向银行申请授信及流动资金贷款的议案》

同意公司向中国农业银行贵州省分行申请公开统一授信30,000万元人民币。并授权董事长在授信范围内申请流动资金贷款,且单笔贷款金额不超过3,000万元。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权。

12、《关于修订<公司章程>的议案》

同意修改《公司章程》第一百零六条

原文为:董事会由15名董事组成,其中独立董事5名。

现改为:董事会由12名董事组成,其中独立董事4名。

表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权。

13、《关于提请召开2011年度股东大会的议案》

同意公司召开2011年年度股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案,股东大会的通知另行公告。

表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十八日

附:第五届董事、独立董事候选人简历

第五届董事会董事候选人简历

张观福: 男,1965年出生,高级工程师,贵阳医学院药学学士,中欧国际工商管理学院EMBA。曾就职于贵州省中药研究所、贵州省医药管理局,1995年1月至2000年2月任贵州信邦制药有限责任公司董事长、总经理,2000年1月至今任公司董事长、总经理。现兼任贵州信邦药业有限公司董事长、贵州信邦药物研究开发有限公司董事。为本公司实际控制人,直接持有本公司股份6,972万股,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杜健: 男,1960年出生,讲师,四川大学哲学专业。曾就职于贵阳医学院、贵阳医学院制药厂,1995年1月至2000年2月任贵州信邦制药有限责任公司常务副总经理,2000年1月至2001年1月任贵州信邦制药股份有限公司董事、常务副总经理,2001年1月至今任贵州信邦制药股份有限公司副董事长。现兼任贵州信邦远东药业有限公司执行董事、总经理。现持有本公司股份420万股,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。

吕玉涛: 男,1964年出生,主管药师,贵阳医学院药学专业。曾就职于贵州毕节药检所化验室、海南三叶制药厂,1995年10月至2000年2月任贵州信邦制药有限责任公司副总经理,2000年1月至2007年5月任贵州信邦制药股份有限公司董事、副总经理,2007年5月至今任贵州信邦制药股份有限公司董事。现兼任贵州信邦药物研究开发有限公司董事。现持有本公司股份420万股,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。

张侃: 男,1967年出生,浙江大学工商管理专业硕士。曾任贵阳制药二厂生产部副经理,1995年1月至2000年1月任贵州信邦制药有限责任公司副总经理,2000年1月至2001年1月任贵州信邦制药股份有限公司董事、副总经理,2001年1月至今任贵州信邦制药股份有限公司董事。现持有本公司股份370万股,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。

杨俊: 男,1963年出生,主管药师,贵阳医学院药学专业。曾就职于贵阳医学院、贵阳医学院制药厂、贵州神奇制药有限公司,2003年3月至2009年4月任贵州信邦制药股份有限公司董事、副总经理,2009年至今任贵州信邦制药股份有限公司董事。现兼任贵州信邦药物研究开发有限公司董事。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。

史剑: 男,1974年出生,毕业于天津财经大学,金融学专业学士学位,中共党员。1996年—1999年就职于国家财政部财政金融监督司,从事对中央金融、商贸企业的财务监督与管理工作。1999年11月起调入中国长城资产管理公司工作,先后任总裁办公室高级副处长;投资管理部投资管理处副处长、处长;投资开发处高级经理;现任投资(投行)事业部总经理助理。2012年1月至今任贵州信邦制药股份有限公司董事。未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王仕轩: 男,1954年出生,毕业于贵州银行学校,中专学历,中共党员。1999年12月进入中国长城资产管理公司贵阳办事处工作,历任贵阳办事处、乌鲁木齐办事处的党委委员、副总经理、党委书记、总经理等职务,现任贵阳办事处党委书记、总经理。2012年1月至今任贵州信邦制药股份有限公司董事。未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁军: 女,1980年出生,毕业于中国人民大学,本科学历,获经济学学士学位,中共党员。2003年9月进入中国长城资产管理公司投资银行部工作,现任投资(投行)事业部高级副经理。2012年1月至今任贵州信邦制药股份有限公司董事。未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郝小江: 男,1951年7月出生,药学博士、研究员、博士生导师。1978年起从事植物化学和有机合成研究工作,历任中科院昆明植物研究所所长、党委书记;2001年11月起任植物化学与西部植物资源国家重点实验室主任。中国植物学会副理事长、中国科学院新药专家委员会副主任、云南省植物学会理事长。目前主持的主要科研项目有:"863"重大项目专题,国家自然科学基金重点项目,中国科学院"十五"重大项目,云南省重点项目等。郝小江先生已取得独立董事资格证,与本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,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

童朋方: 男,1972年12月出生,中共党员。江西财经大学财务会计系毕业,获经济学学士学位;北京大学法学院研究生毕业,获法律硕士学位。拥有律师资格、中国注册会计师资格。1994年至2001年在财政部就职,2001年至今任北京市德润律师事务所高级合伙人。已取得独立董事资格证,现为云南锡业股份有限公司独立董事。童朋方先生与本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,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张建华: 男,1946年8月出生,大学毕业,中共党员,高级经济师。曾任贵州省黔南锻压机床厂副厂长;贵州黔南农业机械化学校校长、党支部书记;贵州省黔南州经委副主任;贵州省黔南州烟草专卖局(公司)局长、经理、党委书记;贵州省贵定卷烟厂厂长;贵州省黔南州政府副州长、党组成员、党组副书记;贵州省轻纺工业厅副厅长、党组成员、党组书记、厅长;贵州省政府副秘书长;中国烟草总公司贵州省公司(贵州省烟草专卖局)总经理、局长、党组书记;贵州中烟工业公司贵州黄果树烟草集团公司总经理、党组书记;贵州中烟工业公司总经理、党组书记。其中,2003年2月至2008年2月,当选为十届全国人大代表。已取得独立董事资格证,现为贵州赤天化股份有限公司独立董事、盘江煤电有限责任公司外部董事、贵州大学客座教授。张建华先生与本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,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张英峰: 男,1946年9月出生,1970年毕业于重庆大学无线电系及自动控制专业,本科学历。1970年9月至1979年12月,先后任重庆钢铁公司技术员、技术负责人、办公室秘书;1980年1月至1984年5月,先后任贵州人民检察院办公室秘书、经济检察处助理检察员、办公室主任、检察委员会委员;1984年5月至1996年11月,任贵州省人民代表大会常务委员会副秘书长、机关党组成员、机关党组副书记;1996年11月至1998年8月,任中共黔南州委副书记(正厅级);1998年8月至2000年7月,任贵州省商务厅厅长、党组书记;2000年7月至2006年10月,任贵州信息产业厅厅长、党组书记;2006年10月至2008年1月任贵州省人大法制委员会委员。已取得独立董事资格证,现为南方汇通股份有限公司独立董事。张英峰先生与本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,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附:第五届监事候选人简历

第五届监事会监事候选人简历

何文均: 男,1957年出生,主管药师,贵阳医学院药学学士。1984-1989年就职于重庆制药六厂任车间主任、1989-1994年就职于贵阳医学院制药厂任车间主任。1995年1月至2000年1月任贵州信邦制药有限责任公司副总经理,2000年1月至2007年5月任贵州信邦制药股份有限公司副总经理。2009年4月至今任贵州信邦制药股份有限公司监事会主席。现持有本公司股份116.98万股,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙廷华: 男,1963年出生,毕业于厦门大学,本科学历,中共党员。2000年1月进入中国长城资产管理公司贵阳办事处工作,现任贵阳办事处党委委员、副总经理。2012年1月至今任贵州信邦制药股份有限公司监事。未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

安昊明: 男,1979年出生,毕业于东北财经大学,研究生学历,中共党员。2001年7月进入中国长城资产管理公司工作,历任总裁办公室秘书处高级副经理、投资(投行)事业部投资业务二处、一处高级副经理,现任投资(投行)事业部投资业务一处(股权处)高级经理。未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002390　　证券简称:信邦制药　　公告编号:2012-013

贵州信邦制药股份有限公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称"本公司")经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]281号"关于核准贵州信邦制药股份有限公司首次公开发行股票的批复)的核准,于2010年4月6日由主承销商民生证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2,170万股,发行价格为每股人民币33.00元,募集资金总额为人民币71,610万元,募集资金扣除承销费用、保荐费用及本公司累计发生的其他发行费用后,实际募集资金净额为人民币66,133.55万元,以上已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年4月9日出具的深鹏所验字[2010]118号验资报告验证。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神,公司于2010年末对发行费用进行了重新确认,将本公司2010年4月首次公开发行股票发生的人民币7,949,462.62元的路演费等费用,调整计入了当期损益,最终确认的发行费用金额为人民币46,815,059.78元,最终确定的募集资金净额为669,284,940.22元,确定增加的资本公积总额为人民币647,584,940.22元。

(二)2011年度募集资金使用情况及期末余额

截至2011年12月31日,本公司的募集资金结余金额为41,872.42万元,具体如下:

项目	金额(万元)
募集资金净额	66,928.49
加:利息收入	1,712.90
减:募投项目支出	14,268.37
减:超募资金项目支出	-
减:超募资金补充归还借款	6,000.00
减:超募资金补充流动资金	6,500.00
减:手续费支出	0.60
募集资金专户余额	41,872.42

二、募集资金的存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为加强和规范募集资金管理,提高资金使用效率,维护股东的合法利益,本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定,制定了《贵州信邦制药股份有限公司募集资金管理制度》,本公司根据管理制度的要求并结合经营需要,对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2010年5月8日,本公司与保荐人民生证券有限责任公司和相关各商业银行(中国农业银行罗甸县支行、中国工商银行贵阳市中西支行和交通银行贵州省分行油榨街支行)签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金在各银行账户的存储情况

截至2011年12月31日,本公司董事会为本次募集资金批准开设的三个募集资金专项账户及其存储余额情况如下:

银行名称	账号	存储方式	存储余额(元)	备注
中国农业银行罗甸县支行	23-591001040009931	活期存款	817,943.66	
		定期存款	360,150,000.00	注1
中国工商银行贵阳市中西支行	2402000261900681258 8	活期存款	109,444.10	
		定期存款	16,000,000.00	注2
交通银行贵州省分行油榨街支行	521213000018010011974	活期存款	46,804.58	
		定期存款	41,600,000.00	注3
合计			418,724,192.34	

注1:为了提高资金存款收益,本公司在中国农业银行罗甸县支行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户,该等账户纳入募集资金账户统一管理,不得用于结算或提取现金,到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表中中国农业银行罗甸县支行的存储余额已包括定期存款账户余额360,150,000.00元。

注2:为了提高资金存款收益,本公司在中国工商银行贵阳市中西支行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户,该等账户纳入募集资金账户统一管理,不得用于结算或提取现金,到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表中中国工商银行贵阳市中西支行的存储余额已包括定期存款账户余额16,000,000.00元。

注3:为了提高资金存款收益,本公司在交通银行贵州省分行油榨街支行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户,该等账户纳入募集资金账户统一管理,不得用于结算或提取现金,到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表中交通银行贵州省分行油榨街支行的存储余额已包括定期存款账户余额41,600,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额				669,284,940.22	本年度投入募集资金总额				85,917,488.50	
报告期内变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				142,683,737.84	
累计变更用途的募集资金总额				-						
累计变更用途的募集资金总额比例				-						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计收益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、固体制剂GMP生产线建设项目	否	96,000,000.00	96,000,000.00	30,808,730.06	56,983,978.13	59.36	2011年12月31日	-	否	否
2、植物提取物GMP生产线建设工程项目	否	65,000,000.00	65,000,000.00	35,366,867.35	58,190,787.53	89.52	2011年7月31日	-	否	否
3、药物制剂中试基地建设项目	否	35,000,000.00	35,000,000.00	19,741,891.09	27,508,972.18	78.60	2011年12月31日	-	否	否
承诺投资项目小计		196,000,000.00	196,000,000.00	85,917,488.50	142,683,737.84	72.80	-	-		
超募资金投向										
1、归还银行贷款	-	-	-	-	60,000,000.00	-	-	-	-	-
2、补充流动资金	-	-	-	-	65,000,000.00	-