

公告编号:2013-015

内蒙古蒙泰化工股份有限公司

季度报告

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债项目

1、应收票据较期初减少45.86%，主要原因是本期应收票据付款较多。

2、应收账款较期初增加402.77%，主要原因是本期子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司煤炭销售现款减少，赊销信用额度增加较大。

3、存货较期初增加72.96%，主要原因是本期子公司内蒙古博源联合化工有限公司一季度甲醇库存量增加较大。

4、工程物资较期初增加66.94%，主要原因本期子公司内蒙古博大实业化工有限公司建筑安装材料增加较大。

5、其他非流动资产较期初减少30.76%，主要原因本期子公司内蒙古博大实业化工有限公司非专利技术确认为无形资产。

6、应交税费较期初增加79.43%，主要原因是本期子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司未交税金增加。

7、应付利息较期初减少77.36%，主要原因一是1月份支付上年计提的发行利息8000万元。

8、一年内到期非流动负债较期初减少57.41%，主要原因是偿还到期的长期借款，所以较期初金额减少较大。

二、利润表项目

1、投资收益较上年同期增加70.89%，主要原因是本期参股企业一季度亏损小于上年同期。

2、营业外收入较上年同期增加79.98%，主要原因是本期子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司返还煤炭营销奖励增加。

3、所得税费用较上年同期减少68.80%，主要原因是本期子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司利润总额减少，本期所得税费用减少。

三、现金流量表项目

1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少43.63%，主要原因是本期公司产品销量减少，售价降低，销售收入减少。

2、收到的税收返还较上年同期增加100%，主要原因是本期子公司内蒙古博源煤化工有限公司收到税收返还，上年同期无该项目。

3、收到的与其他经营活动有关的现金较上年同期增加70.23%，主要原因是本期较上年同期新增合并内蒙古远兴化工山化工程有限公司。

4、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加98.52%，主要原因是本期子公司内蒙古博源新型

证券代码:002433

证券简称

广东大安堂药业

第

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺 收购后公 书或权益 变动担保 书中所承 诺					
首次公开 发行前承 作承诺	大安堂集 团有限公 司、广东 金皮投资 有限公司、 汕头市华 平投资控 制有限公 司、柯树 泉、柯少 荣	<p>1. 控股股东大安堂集团有限公司及其关联股东广东金皮堂投资有限公司和柯少芳承诺:自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2. 公司股东汕头市华平投资控股有限公司承诺:自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内,不转让其所持有的公司股份。</p> <p>3. 公司常务副总经理柯树泉承诺:自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月,在其任职期间内,转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。若存在离职前半年内的十二个月内连续两次减持其所持有公司股份的公司股票,出售数量不超过其所持有公司股份总数的50%。</p> <p>4. 公司董事柯树泉和柯少荣承诺:自通过大安堂集团有限公司增持持有的公司股份限售期满后,1)自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内,不转让其所持有的公司股份。</p> <p>2)上述前述期限部分,在任职期间,由公司回购所增持持有的公司股份及其变动情况,在任职期间内,不转让其所持有的公司股份的股份总数的百分之二十。离职后半年内,不转让其所增持持有的公司股份。</p> <p>3. 公司控股的持股变动申报工作将严格按照《中华人民共和国公司法》第一百二十四条和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。</p>	2008年 06月18 日	至2013 年6月18 日	报告期内,承诺人均遵守了所承诺的承诺。其中,公司在汕头市华平投资控股有限公司的报告期内,承诺人均遵守了所承诺的承诺。
大安堂集 团有限公 司、广东 金皮投资 有限公司、 柯树泉、 柯少荣	<p>2. 控股股东和实际控制人柯树泉与柯少芳承诺:自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。</p> <p>3. 控股股东大安堂集团有限公司出具《关于与柯树泉和柯少芳承诺避免同业竞争的承诺函》,实际控制人柯树泉出具《关于与柯树泉和金皮投资控股有限公司的承诺函》,4. 公司控股股东柯少芳、广东金皮投资有限公司向公司出具了</p>	2008年 03/01 日	长期有 效	报告期内,承诺人均遵守了所承诺的承诺。	

公告编号:2013-020

广东太安堂药业股份有限公司

年度报告

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过 关于提名孔徐生先生为公司第三届董事会董事候选人议案的议案;

孔徐生先生简历详见附件。

(四)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过 关于提名全泽先生为公司第三届董事会董事候选人议案的议案;

全泽先生简历详见附件。

以上议案五至第十项审议通过2013年第一次临时股东大会决议,上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人员未超过公司章程总人数的1/2。根据中国证监会相关法律法规及《公司章程》的规定,公司股东大会将以累计投票制方式对独立董事候选人和非独立董事候选人分别进行投票表决,其中,独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事关于公司董事候选人换届选举及推荐第三届董事会候选人的独立意见、公司独立董事提名人员声明、独立董事候选人声明分别披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。独立董事候选人详细资料将在深圳证券交易所网站 www.szse.cn 进行公示。

(五)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过 关于修订 广东太安堂药业股份有限公司《股东大会事规则》的议案;

新修订的《广东太安堂药业股份有限公司股东大会事规则》同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

的议案案审议通过2013年第一次临时股东大会决议。

(六)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过 关于修订 广东太安堂药业股份有限公司《董事会议事规则》的议案;

新修订的《广东太安堂药业股份有限公司董事会议事规则》同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

的议案案审议通过2013年第一次临时股东大会决议。

(七)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过 关于修订 广东太安堂药业股份有限公司《独立董事工作制度》的议案;

新修订的《广东太安堂药业股份有限公司独立董事工作制度》同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

的议案案审议通过2013年第一次临时股东大会决议。

(八)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过 关于召开广东太安堂药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会的议案;

关于召开公司2013年第一次临时股东大会的公告于同日披露于 中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

经公司董事签字的第二届董事会第二十三次会议决议

特此公告

<p>有限公司、内蒙广博源联合化工有限公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加较大。</p> <p>5、支付给职工及为职工支付的现金较上年同期增加76.50%，主要原因是本期较上年同期增加支付给内蒙古兴江山化工有限公司</p> <p>6、支付的预提费用较上年同期减少61.16%，主要原因是本期预提较上年同期减少，导致支付的各预提费减少。</p> <p>7、支付的与其他经营活动有关的现金较上年同期减少48.04%，主要原因是本期费用减少，现金支付减少。</p> <p>8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加31.47%，主要原因是本期公司内蒙广博大实业化工有限公司购建固定资产支付金额较大。</p> <p>9、投资支付的现金较上年同期减少100%，主要原因是本期无对外投资。</p> <p>10、吸收投资收到的现金较上年同期减少90.19%，主要原因是本期吸收投资金额较上年同期减少较大。</p> <p>11、取得借款收到的现金较上年同期增加137.5%，主要原因是本期银行借款较上年同期增加较大。</p> <p>12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加223.9%，主要原因是本期支付2012年全年股利利息。</p> <p>13、支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加200.26%，主要原因是本期新增合并内蒙古兴江山化工有限公司。</p> <p>二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明</p> <p>无</p>						
对重要事项概述		披露日期	临时报告披露网站查询索引			
<p>2013年1-6月经营业绩的预计</p> <p>报告期年初至一报告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</p> <p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>业绩预增加/减少，与拟业绩预增/减填表数据类型匹配</p>						
年初至一报告期末		上年同期	增减变动(%)			
累计净利润的预计数(万元)		-6,500	-252.19%			
基本每股收益(元/股)		-0.08	-233.33%			
业绩预升的说明		1、相比上年同期，公司产品受冬季天然气限量影响，产量减少，成本增加，售价降低，影响利润约5500万元；2、相比上年同期，煤炭售价降低，同时考虑所得税，共影响利润减少约4800万元。				
四、衍生品投资情况						
报告期末衍生品投资的持仓情况						
□ 适用 √ 不适用						
说明						
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表						
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	

公司、广东金东 宝投资有限 公司、何树 棠、何少棠	控股股东、实际控制人何树棠先生出具了《关于避免与上市公司及子公司之间和除何树棠先生以外的其他股东之间发生竞争的承诺函》。2. 控股股东广东金东宝投资有限公司出具了《关于与公同避免与何树棠先生竞争或潜在竞争的承诺函》。3. 实际控制人何树棠出具的《关于与公司避免竞争和消除同业竞争的承诺函》。4. 公司其他股东何少棠、广东金东宝投资有限公司向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。	2008年 03月01 日	长期有 效	报告期内承 诺人均恪遵 了所作的承 诺。
中国长城 资产管理公 司	股东股份锁定承诺：公司非公开发行股票认购的股份从上市首日起12个月内不转让。	2012年 12月25 日	至2013 年12月 25日	报告期内承 诺人均恪遵 了所作的承 诺。
其他对公司 证券所作承 诺	公司不进行证券投资等高风险投资承诺：2011年4月25日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》并承诺在十二个月内不进行证券投资等高风险投资。2012年11月8日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金投资项目结余资金和部分超募资金以及募集的资金银行利息补充流动资金的投资》并承诺在十二个月内不进行证券投资等高风险投资。2013年2月6日，公司第一届董事会第十六次会会议审议通过了《关于使用超募资金和募项目结余资金及募集资金部分银行利息补充流动资金的投资》并承诺在十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2011年 04月25 日	至2014 年4月26 日	报告期内承 诺人均恪遵 了所作的承 诺。
公司	现金分红承诺：未来三年（2012-2014）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的平均可分配利润的30%，如无法按预定计划足额现金方式支付股利，公司每年应当采取股票方式分红，并以现金方式的现金分红的利 润不少于每年实现的可分配利润的10%。	2012年 06月26 日	至2014 年12月 31日	报告期内承 诺人均恪遵 了所作的承 诺。
承诺语音 及时履行	不适用			
承诺完成履 行的具体进 度及下一计 划安排	是			
能否遵守股 东联创有限 公司章程作 出承诺	不适用			
承诺的解决 期限	不适用			
承诺是否履 行完毕	不适用			

2013年第一次临时股东大会会议决议》、《广东大康药业股份有限公司章程》及《广东大康药业股份有限公司章程修正案》。

经召开于公司2013年第一次临时股东大会的公告同时披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

经董事会签署的：第二章董事会第二次会议决议

特此公告。

广东大康药业股份有限公司董事会
二〇一三年四月二日

附件：董事候选人简历

何树景，男，1948年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理博士，中医师，执业医师。《医药科技》杂志第三代传人。公司创始人，现任公司董事长。兼任广东康乐集团有限公司执行董事，曾获得广东省优秀企业奖、中国品牌建立杰出企业家荣誉称号。何树景先生持有本公司控股股东广东康乐集团有限公司69.35%的股份，为本公司的实际控制人，与公司拟聘董事何树彬是父子关系，除通过与公司拟聘的其他董事、监事及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未经中国证监会及其他有关部门的审核和交易场所备案，不存在《公司法》、公司章程中规定的不得担任上市公司董事的情形。

何树彬，男，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理博士，现任公司董事长兼总经理，兼任广东康乐集团有限公司监事，曾获得广东省医药行业优秀企业家、广东省优秀企业家突出贡献奖、汕头市拔尖人才荣誉称号等。何树彬先生持有公司控股股东广东康乐集团有限公司30.65%的股份，以上股份的股东，实际控制人何树景是父子关系，除通过以外与公司拟聘的其他董事、监事及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未经中国证监会及其他有关部门的审核和交易场所备案，不存在《公司法》、公司章程中规定的不得担任上市公司董事的情形。

孙振洲，男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理，历任广东康乐集团有限公司总经理，现任公司董事、副总经理。孙振洲先生持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的审核和交易场所备案，不存在《公司法》、公司章程中规定的不得担任上市公司董事的情形。除福安女士外，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师，执业药师。历任上海海大药业有限公司副总经理、上海海大药业有限公司中药与天然药物事业部副经理，上海海大药业有限公司董事、现任公司董事、副总经理兼总工程师。福安女士持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的审核和交易场所备案，不存在《公司法》、公司章程中规定的不得担任上市公司董事的情形。

余祥生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任汕头经济特区比利莱美有限公司财务经理，比利莱美国际有限公司财务总监，现任公司财务总监。余祥生先生持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的审核和交易场所备案，不存在《公司法》、公司章程中规定的不得担任上市公司董事的情形。

王洪海，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任汕头经济特区比利莱美有限公司财务经理，比利莱美国际有限公司财务总监，现任公司财务总监。王洪海先生持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的审核和交易场所备案，不存在《公司法》、公司章程中规定的不得担任上市公司董事的情形。

本次吸收合并有利于公司降低经营和管理成本,提升公司整体经营绩效;符合公司长远发展战略;明确并由公司直接控股广东宏兴集团股份有限公司,理顺投资关系,其财务报表已按100%全额纳入公司合并报表范围。本次吸收合并事项对公司当期损益不会产生实质性影响,对公司的股权结构、注册资本、实收资本不会发生变化。

六、其它

公司将根据相关法规要求办理本次吸收合并涉及的工商变更、资产移交、资产权属变更等相关事宜,特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司董事局
二〇一三年四月二十八日
公告编号: 2013-019

证券代码: 002433 证券简称: 太安堂 公告编号: 2013-019

广东太安堂药业股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)的《公司章程》和《股东大会议事规则》,经公司第二届董事会第二十三次会议决议,公司决定于2013年5月16日召开公司2013年第一次临时股东大会,具体本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议召集人:公司董事会

二、会议时间:2013年5月16日 星期四上午9:00

三、会议地点:汕头市金平区工业一路广东太安堂药业股份有限公司麒麟阁一楼会议室

四、会议审议事项:

- (一) 关于修订《公司章程》的议案;
- (二) 关于向金融机构申请授信额度及贷款的议案;
- (三) 关于修订《广东太安堂药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案;
- (四) 关于修订《广东太安堂药业股份有限公司董事会议事规则》的议案;
- (五) 关于修订《广东太安堂药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案;
- (六) 关于选举柯树泉先生为公司第三届董事会董事的议案;
- (七) 关于选举柯少彬先生为公司第三届董事会董事的议案;
- (八) 关于选举孙树强先生为公司第三届董事会董事的议案;
- (九) 关于选举徐福贵女士为公司第三届董事会董事的议案;
- (十) 关于选举李祥生先生为公司第三届董事会董事的议案;
- (十一) 关于选举李秀清先生为公司第三届董事会董事的议案;
- (十二) 关于选举谢成松先生为公司第三届董事会董事的议案;

正在执行

四、对2013年1-6月经营业绩的预计										
2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润位于正值且不属于扭亏为盈的情况；归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形										
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)		20%	至					50%		
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)		3,385.11	至					4,231.38		
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)								2,820.92		
业绩变动的原因说明		公司积极拓展经营领域和销售网络渠道,使公司不孚不类,心血管类产品各产品的销售稳定增长。								
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况										
股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初欠款(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还金额(万元)	期末欠款(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)	
合计			0	0	0	0	--	0	--	
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%	
六、证券投资情况										
证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
持有			0.00	0	0	0	0.00	0		
持有其他上市公司股权情况的说明										
证券代码:002433			证券简称:太安堂				公告编号:2013-016			

广东太安堂药业股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

李持有太子头油类注射剂研发及生产中心理、现任公司董事，兼任汕头地区报纸副刊编辑。宋清先生持有本公司股份，与公司拟制的相关董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。宋受过中国证监会及其有关部门的调查和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、公司章程中规定的不得担任公司董事的情形。

谢成松，男，1976年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，历任中国宝安集团深圳分公司总工程师助理、分公司副总经理，现任公司副总经理。谢成松先生持有本公司股份，与公司拟制的相关董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。宋受过中国证监会及其有关部门的调查和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、公司章程中规定的不得担任公司董事的情形。

李小龙，女，1963年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，管理学学士学位，会计学教授、注册税务师，历任河南财经政法大学会计学财务会计教研室主任、会计系主任，会计学博士导师组组长，中国税务学会理事，中国注册会计师协会理事，中国注册会计师协会常务理事，中国注册会计师协会河南分会理事，中国注册会计师协会河南省分会常务理事。李小龙女士持有本公司股份，与公司拟制的相关董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。宋受过中国证监会及其有关部门的调查和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、公司章程中规定的不得担任公司董事的情形。

李永强，男，1976年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，会计学博士，历任广州万邦医药有限公司高级经理、太子头油类注射剂研发及生产中心理、现任公司董事、兼任汕头地区报纸副刊编辑。李永强先生持有本公司股份，与公司拟制的相关董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。宋受过中国证监会及其有关部门的调查和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、公司章程中规定的不得担任公司董事的情形。

公告编号：2013-017

东太安堂药业股份有限公司

(六) 关于选举李安女士为公司第三届监事会监事的议案；

(七) 关于选举孔庆生先生为公司第三届监事会董事的议案；

(八) 关于选举李学安先生为公司第三届监事会独立董事的议案；

(九) 关于选举丁一升先生为公司第三届监事会监事的议案；

(十) 关于选举李学安先生为公司第三届监事会董事的议案。

以上议案经第二届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，提交本次股东大会审议。议案的详细内容同时披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

议案六至议案十七采用累计投票制进行逐项表决。

五、召开方式：现场开会及投票。

六、出席对象：

1、截至2013年5月10日下午深圳证券交易所收市后，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。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不是公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的会议见证律师。

七、登记办法：

1、登记方式：

(1) 凡出席会议的自然人股东，持本人身份证（委托出席者持委托书及授权书和本人身份证）、股东帐户卡、股票或持股凭证，于2013年5月10日上午9:30分以前，到本公司办理登记手续；

(2) 法人股东由其法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证、股票账户卡办理登记手续；

(3) 法人股东委托代理人持本人身份证、代理人须持本人身份证、法定代表人身份证及授权委托书及授权委托书，于2013年5月10日上午9:30分以前以上有见证人采取信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。

2、登记时间：股份登记自2013年5月10日下午深圳证券交易所收市后至本次股东大会现场会议主持人宣布出席会议前结束。

3、登记地点：本公司董事会秘书办公室。

八、其他事项：

1、会议联系方式：

联系人：陈小卫

电话：0754-88116056-188

传 真：0754-88105160

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天安药业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2013年4月20日上午在公司六楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2013年4月10日以书面邮件、传真、送达、电话等方式向公司全体董事发出。会议应参加董事人数：实到董事6名；会议有效表决权数：6票。本次会议由公司董事长王德明先生主持，出席人员包括：王德明、李永强、李永成、李永祥、李永华、李永军等6人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有

第二届监事会第十八次会议决议公告

地 址：汕头市金园工业区公司六楼会议室
2、会期半天，出席会议食宿及交通费自理。
特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十日

附件： 授 权 委 托 书

本人（本单位） 作为广东太安堂药业股份有限公司的股东，兹委托
七生女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书

二、董事会会议审议通过：
（一）与会计师事务所审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（1）以一票赞成、零反对、0.零弃权权的表决结果，审议通过《广东太安堂药业股份有限公司2013年第一次年度报告》
（2）广东太安堂药业股份有限公司2013年第一季度报告 正文与全文》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）
（二）以一票赞成、零反对、0.零弃权权的表决结果，审议通过《关于修订广东太安堂药业股份有限公司章程的议案》
新修订的《广东太安堂药业股份有限公司章程》及《章程修正案》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）
三、本次议案提交2013年第一次临时股东大会审议。
四、本次审议票3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》
为满足公司生产经营需要，根据公司财务收支预算及融资计划，公司决定向金融机构申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度及贷款。具体融资资金将视公司生产经营和资金建设的实际需求未确定，在人民币1亿元范围内由公司董事长授权公司经理层办理。同时授权公司董事长、董事、总经理/有天的合同、协议等各类法律文件。
五、本次议案提交2013年第一次临时股东大会审议。

会议的议案、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式方式进行表决，通过了如下事项：

(一) 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《广东太安堂药业股份有限公司 2013 年第一次季度报告》。

根据《证券法》和《公司章程》等有关规定，监事会对公司董事会议题的《广东太安堂药业股份有限公司 2013 年第一次季度报告》经文本与会议审议并审核认为：

公司 2013 年第一季度报告编制和审议程序符合有关法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经与会监事认真审议，以 3 票赞成、0 票反对的表决结果，审议通过《关于提名广东太安堂公司第三届监事会监事候选人议案》。

丁一萍先生简历详见附件。

(二) 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提名林秋华女士为公司第三届监事会监事候选人议案》。

林秋华女士简历详见附件。

以上议案二项均以 2013 年第一次临时股东大会审议，公司股东大会将以累积投票制方式对监事候选人进行投票表决。上述候选人中，最近一年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司董事总数的三分之一，单一股东提名的监事未超过公司董事总数的二分之一。

序号		表决事项	同意	反对	弃权
1	2	审议《关于修订〈广东安富药业股份有限公司章程〉的议案》			
3	4	审议《关于向金融机构申请授信额度和借款的议案》			
5	6	审议《关于修订〈广东安富药业股份有限公司股东大会事规则〉的议案》			
7	8	审议《关于修订〈广东安富药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》			
9	10	审议《关于修订〈广东安富药业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》			
以下为累积投票表决事项					
序号	表决事项		同意的表决权数		
6	审议《关于选举柯树晃先生为公司第三届董事会董事的议案》				
7	审议《关于选举柯少彬先生为公司第三届董事会董事的议案》				
8	审议《关于选举李锐洲先生为公司第三届董事会董事的议案》				
9	审议《关于选举徐福姬女士为公司第三届董事会董事的议案》				
10	审议《关于选举李梓生先生为公司第三届董事会董事的议案》				
11	审议《关于选举李瑞清先生为公司第三届董事会董事的议案》				
12	审议《关于选举陈永强先生为公司第三届董事会董事的议案》				

四) 0.9票反对、0.5票弃权的结果,审议通过 关于广东宏安药业股份有限公司吸收合并全资子公司广州市宏安医药有限公司的议案

五) 0.9票反对、0.5票弃权的结果,审议通过 关于广东宏安药业股份有限公司吸收合并全资子公司广州市宏安医药有限公司的议案,优化公司管理组织架构,广东宏安药业股份有限公司拟对潮州市杉源投资有限公司实施整体吸收合并,合并完成后,杉源投资独立法人资格注销。

关于广东宏安药业股份有限公司吸收合并全资子公司潮州市杉源投资有限公司的公告》同日披露于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 以0.9票同意、0.票反对、0.票弃权的表决结果,审议通过 关于提名何树梁先生为公司第三届董事会董事候选人的议案

何树梁先生简历详见附件。

(八) 以0.9票同意、0.票反对、0.票弃权的表决结果,审议通过 关于提名何树少彬先生为公司第三届董事会董事候选人的议案

何树少彬先生简历详见附件。

(九) 以0.9票同意、0.票反对、0.票弃权的表决结果,审议通过 关于提名孙锡洲先生为公司第三届董事会董事候选人的议案

孙锡洲先生简历详见附件。

(十) 以0.9票同意、0.票反对、0.票弃权的表决结果,审议通过 关于提名徐福菊女士为公司第三届董事会董事候选人的议案

徐福菊女士简历详见附件。

(十一) 以0.9票同意、0.票反对、0.票弃权的表决结果,审议通过 关于提名余祥生为公司第三届董事会董事候选人的议案

余祥先生简历详见附件。

(十二) 以0.9票同意、0.票反对、0.票弃权的表决结果,审议通过 关于提名宋秀清先生为公司第三届董事会董事候选人的议案

宋秀清先生简历详见附件。

三、备查文件
经参会监事签名的第二届监事会第十八次会议决议
特此公告

广东太安堂药业股份有限公司监事会
二〇一三年四月二日

附注：监事候选人简历：
丁一屏，男，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，历任上海帝影影视策划制作有限公司首席策划、上海中联中国电子商务有限公司客户服务部经理，现任公司监事会主席。丁一屏先生未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股份股东、实际控制人不存在关联关系，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；不存在《公司法》中《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

许秋华，女，1963年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，历任汕头经济特区顺兴发展公司会计主管、广东皮宝制药有限公司会计主管，现任公司财务部经理。许秋华女士未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股份股东、实际控制人不存在关联关系，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

监事简历：太安堂
公告编号：2013-018

广东太安堂药业股份有限公司关于
吸收合并潮州市杉源投资有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

13 审议《关于选举李冬女士为公司第二届监事会独立监事的议案》

14 审议《关于选举孔德生先生为公司第二届监事会独立监事的议案》

15 审议《关于选举李泽先生为公司第二届监事会独立监事的议案》

16 审议《关于选举丁一先生为公司第三届监事会监事的议案》

17 审议《关于选举许秋华女士为公司第三届监事会监事的议案》

投票说明:

1、议案1-议案6的表决方式:议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项,投票人只能表明“赞成”、“反对”和“弃权”三种意见,用“V”方式填写,未填、错填、字迹不清无法辨认、涂改、未按指定格式填写的,多选的表决票无效;投票人投的表决票只含有效表决权,其所持股份数的表决权统计为“弃权”。

2、议案6为12选4的选举公司董事采取累积投票制,表决权数=股东所持有表决权股份数的5%,股东可以将其拥有的表决权进行任意分配,投向一个或多个候选人,如果直接打“V”,表示直接将表决权平均分配打“V”的候选人,若股东填写的表决权数总和大于其拥有的表决权数,则对董事候选人的表决权均无效。

3、议案15与议案16为选举公司独立董事采取累积投票制,表决权数=股东所持持有表决权股份数的3%,股东可以将其拥有的表决权进行任意分配,投向一个或多个候选人,如果直接打“V”,表示直接将表决权平均分配打“V”的候选人。若股东填写的表决权数总和大于其拥有的表决权数,则对独立董事候选人的表决权均无效。

4、议案16与议案17为选举公司非独立董事采取累积投票制,表决权数=股东所持持有表决权股份数的2%,股东可以将其拥有的表决权进行任意分配,投向一个或多个候选人,如果直接打“V”,表示直接将表决权平均分配打“V”的候选人。若股东填写的表决权数总和大于其拥有的表决权数,则对监事候选人的表决权均无效。

委托人(签字或盖章):

委托人证件号码:

(十一)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过 关于提名谢成松先生为公司第三届董事会董事候选人的议案
谢成松先生简历详见附件。

(十二)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过 关于提名季小琴女士为公司第三届董事会董事候选人的议案
季小琴女士简历详见附件。

一、概述

为提高管理效率、减少管理层级、优化公司管理组织架构,广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟对潮州市杉源投资有限公司(以下简称“杉源投资”)实施整体吸收合并,合并完成后,杉源投资独立法人资格注销。

二、吸收合并各方基本情况

委托人股东账号:	
委托人持股数量:	股
受托人身份证号码:	
受托人(签字):	
委托日期: 2013年 月 日	