证券代码:002437　　证券简称:誉衡药业　　公告编号:2014-028

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2013 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	誉衡药业	股票代码	002437
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘畅		
电话	010-80479607		
传真	010-68002438-607		
电子信箱	liuchang@gloria.cc		

二、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2013年	2012年		本年比上年增减(%)	2011年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	1,307,886,246.04	711,030,303.42	711,030,303.42	83.94%	546,364,548.22	546,364,548.22
归属于上市公司股东的净利润(元)	226,737,497.99	164,769,964.66	164,769,964.66	37.61%	116,848,259.56	116,848,259.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	153,636,603.79	133,980,602.00	133,980,602.00	14.67%	101,495,041.54	101,495,041.54
经营活动产生的现金流量净额(元)	453,020,477.09	205,889,113.16	205,889,113.16	120.03%	128,606,944.36	128,606,944.36
基本每股收益(元/股)	0.81	0.59	0.59	37.29%	0.42	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.81	0.59	0.59	37.29%	0.42	0.42
加权平均净资产收益率(%)	9.66%	7.32%	7.32%	2.34%	5.49%	5.49%

	2013年末	2012年末		本年末比上年末增减(%)	2011年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	2,942,980,911.98	2,564,606,116.90	2,564,606,116.90	14.75%	2,312,253,611.26	2,312,253,611.26
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,391,120,020.16	2,332,860,682.13	2,332,382,522.17	2.52%	2,168,090,717.47	2,167,612,557.51

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	8,834	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	7,427

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
哈尔滨恒世达昌科技有限公司	境内非国有法人	44.63%	124,950,000	124,950,000	质押	50,300,000
YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION	境外法人	21%	58,800,000	58,800,000		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	2.71%	7,597,550	0		
ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED	境外法人	2.50%	6,997,085	0		
全国社保基金四一八组合	其他	0.97%	2,704,196	0		
徐珍	境内自然人	0.96%	2,684,083	0		
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	其他	0.91%	2,558,053	0		
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	0.90%	2,513,482	0		
全国社保基金一一八组合	其他	0.81%	2,278,774	0		
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	其他	0.75%	2,087,440	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	哈尔滨恒世达昌科技有限公司、YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION以及ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED属同一实际控制人控制,未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

(一)概述

报告期内,公司按照董事会确定的年度工作计划部署开展相关工作,各方面都取得了长足发展:公司经营规模、资产运行质量、盈利能力等各项经营指标稳步增长。在全体员工的努力下,公司实现营业收入130,788.62万元,同比增长83.94%;归属于上市公司股东的净利润为22,673.75万元,同比增加37.61%。

1.生产管理工作

(1)通过新版GMP认证

报告期内,公司持续加强产品质量管理,严格执行质量监管措施。截至本公告披露日,公司小容量注射剂车间、冻干粉针剂(108年间)、口服固体车间、冻干粉针剂(抗肿瘤类车间)先后获得了新版GMP证书,可以正式投入使用。

新版GMP证书的取得为进一步完善公司质量监管体系、提高相关品种的生产能力、增强公司核心竞争力奠定了良好基础。

(2)进一步强化安全生产

报告期内,公司严格按照新版GMP要求,优化工作流程和制度,加强现场管理、发货管理、工艺验证、物料风险控制、设备管理、质量监控等一系列工作,确保产品质量。

(3)工厂建设如期推进

新化城完成了土建,通过了规划验收,并已于2014年1月办理完毕房产证手续。

山东诸城取得了《药品生产许可证》(鲁20130446),办理了建设规划许可证,完成了医药中间体大营香醛的生产线建设并已开工投料生产,完成新产品依帕司他的工艺验证和申报资料的准备工作并上报至山东省药监局,完成埃索美拉唑钠小试工作。

(4)产品资质有所提升

报告期内,安脑丸(片)、氯吡格雷成功收载进国家基本药物目录,安脑丸标准进入《中国药典》2010年版第一增补本等工作为2014年全国范围内新一轮药品招投标提供了坚实保障。

2.营销管理工作

报告期内,公司营销队伍建设、商业渠道及终端管理方面有了进一步提升,以蒲公英为例,蒲公英已组建了一支由大区商务经理、省区经理、地区主管、产品经理、推广经理、营销专员、工厂客服构成的专业化销售团队。

报告期内,公司自产核心产品松梅长实现销售51,469.38万元,同比增长114.76%;欣梅乐实现销售22405.56万元,同比增长106.21%。金可特实现销售9,010.34万元,同比增长34.08%;安脑丸(片)实现销售7,312.12万元。

代理产品DNA产品完成销售1105.0.26万元,同比增长19.49%;帅信完成销售1080.23万元,同比增长433.88%。

3.产品研发及合作工作

报告期内,公司通过内部研发、外部引进等方式,扩充了产品储备:

(1)9月,公司化药一类新药硫酸奥迪替尼片获得临床批件,公司与台湾和康生物科技股份有限公司就玻璃酸钠注射液签订了国内独家经销协议;

(2)10月,公司与希腊DEMO公司就注射用多种维生素(12)签订国内独家经销协议;

(3)11月,中药一类新药银杏内酯B眼利通过药品审评咨询会议,目前在等待审评中心的反馈意见;

(4)12月,公司与韩国保宁制药就其专利原研项目丰动少坦片达成了国内独家授权意向。

目前,公司在研项目40余项,其中已申报至中心的项目20余个。这些项目的陆续上市,将为公司的长期发展贡献具有市场竞争力的产品。

4.投资并购工作

报告期内,公司收购、新建、参股公司了多个公司:

(1)1月,通过非同一控制方式购买蒲公英76%股权;

(2)5月,设立全资子公司安博医药;

(3)6月,通过非同一控制方式购买澳诺(中国)100%股权,拓展公司在OTC市场的业务;

(4)9月,公司与美国坎信兰新兴技术公司签订协议:以75美元/股的价格,总金额1,000,005美元购买坎信兰新兴技术公司133,334股的普通股;

(5)10月,公司二届十七次董事会审议通过了《关于增资入股Astar Biotech LLC公司的议案》(公司由此成为该公司最大股东,持股比例为30%)),《关于投资设立誉衡香港投资有限公司的议案》;

(6)11月,公司就收购上海华析事项签订了《股权转让意向书》,截至当前,已收购上海华析98.8854%股份。

上述各项对外投资活动丰富了公司产品类型和领域,优化了产品结构,有利于提升公司综合竞争力和可持续盈利能力。

5.投资者关系及市值管理工作

公司建立了多渠道的投资者沟通模式,保持与股东特别是中小股东的交流。报告期内,公司认真对待股东的每一次来访、电话和提问;在互动易平台作出200余条答复;针对材料股东的现场调研,建立了完备的管理档案并及时将调研内容披露。

证券市场上国内强市值管理工作,并逐渐获得投资者的关注与认可。报告期内,公司机构投东持有的股份数量和比例均创历史记录,股价走势表现远超中小板指数并跑赢了医药行业指数,市值首次稳定在100亿以上,有效提升了公司证券市场形象。

(二)主营业务分析

1.概述

2013年度,公司实现营业收入130,788.62万元,较上年同期增加59,685.59万元,实现增幅83.94%。主要是本期合并范围增加及销售模式调整导致营业收入增加;

2013年度,公司营业成本29,892.54万元,较上年同期增加4,037.19万元,增幅为15.61%。主要是本期合并范围增加、销售结构调整。

2013年度期间费用合计78,920.79万元,较上年同期增加26,933%;

销售费用同期对比增长292%,增长的主要原因是,本期合并范围增加,另外公司为加强对销售渠道的控制力,在部分地区尝试改变原来的招商代理销售模式,直接销售给在当地有配送资格的大型医药商业公司,由公司投入市场推广费用,取得了良好的效果。此种销售方式销售费用率较高,但有利于公司加强对销售渠道的控制力和利润额的增加;

管理费用同期对比增长40.94%,主要原因是本期合并范围增加所致;

财务费用同期对比增长48.46%,主要原因是本期利息收入减少;

研发投入同期对比增长102.09%,主要原因是本期合并范围增加;增加研发投入;

经营活动产生的现金流量净额同期对比增长120.03%,主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加;

投资活动产生的现金流量净额同期对比下降63.24%,主要原因是本期取得子公司及其他营业单位支付的现金增加;

筹资活动产生的现金流量净额同期对比下降655.70%,主要原因是本期分配股利支付的现金增加;

现金及现金等价物净增加额同期对比下降129.20%,主要原因是本期收购子公司及分配股利。

2.收入

说明:本期公司的营业收入增加主要是本期合并范围增加及销售模式调整导致营业收入增加。

具体收入变化情况如下:

产品名称	2013年	2012年	同比增减(%)
医药制造	1,040,096,461.69	486,585,262.66	113.75%
医药代理	255,339,575.66	220,675,232.89	15.71%
医药研发及临床服务	8,672,311.79	3,244,153.72	167.32%
其他业务	3,777,896.90	525,654.15	618.70%
合 计	1,307,886,246.04	711,030,303.42	83.94%

3.成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
医药制造		122,791,984.22	41.88%	83,169,755.42	32.17%	9.71%
医药代理		166,386,386.56	56.74%	171,657,775.32	66.39%	−9.65%
医药研发及临床服务		4,045,109.84	1.38%	3,724,891.87	1.44%	−0.06%
合计		293,223,480.62	100%	258,552,422.61	100%	−

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
针剂产品		210,137,177.24	71.66%	183,598,975.02	71.01%	0.65%
口服产品		76,783,919.89	26.19%	69,021,020.11	26.7%	−0.51%
其他产品		2,257,273.65	0.77%	2,207,535.61	0.85%	−0.08%
医药研发及临床服务		4,045,109.84	1.38%	3,724,891.87	1.44%	−0.06%
合计		293,223,480.62	100%	258,552,422.61	100%	−
分产品						
针剂产品		1,054,502,391.48	210,137,177.24	80.07%	70.82%	14.45%	9.81%
口服产品		236,473,882.46	76,783,919.89	67.53%	176.85%	11.25%	48.34%
其他产品		4,459,763.41	2,257,273.65	49.39%	−1.74%	2.25%	−1.97%
医药研发及临床服务		8,672,311.79	4,045,109.84	53.36%	167.32%	8.6%	68.18%
分地区							
华北地区		139,078,189.21	29,072,746.88	79.1%	57.87%	−11.39%	16.34%
东北地区		108,133,929.21	31,992,784.72	70.41%	73.08%	4.99%	19.19%
华东地区		551,963,355.96	89,754,006.28	83.74%	142.32%	55.7%	9.05%
华中地区		153,292,282.19	41,918,921.53	72.65%	127.19%	55.28%	12.66%
华南地区		124,237,360.63	28,679,188.49	76.92%	31.83%	−34.15%	23.13%
西南地区		165,610,331.77	59,132,969.54	64.29%	102.53%	185.67%	−10.40%
西北地区		61,792,900.17	12,672,863.18	79.49%	−30.31%	−72.67%	31.8%

(四)资产、负债状况分析

1.资产项目重大变动情况

单位:元

	2013年末		2012年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	829,922,662.07	28.2%	1,262,704,068.95	49.24%	−21.04%	本期收购项目支出所致
应收账款	111,333,360.12	3.78%	43,574,794.33	1.7%	2.08%	合并范围增加和销售模式调整
存货	120,580,087.67	4.1%	67,537,549.17	2.63%	1.47%	
长期股权投资	5,081,465.70	0.17%	5,081,465.70	0.2%	−0.03%	
固定资产	474,652,818.55	16.13%	434,260,800.23	16.93%	−0.8%	
在建工程	127,241,068.50	4.32%	72,595,022.67	2.83%	1.49%	
无形资产	340,670,009.32	11.58%	62,015,320.65	2.42%	9.16%	增加并表范围子公司
商誉	407,774,061.36	13.86%	34,169,999.58	1.33%	12.53%	非同一控制收购形成
交易性金融资产	270,000,000.00	9.17%	80,000,000.00	3.12%	6.05%	理财投资增加
预付款项	117,822,397.51	4.00%	323,647,446.02	12.62%	−8.62%	预付取收购公司款转长期股权投资
其他应收款	57,006,602.85	1.94%	120,371,520.11	4.69%	−2.76%	广州新花城收到上年末山东誉衡支付广州产权交易所收购款及代理权保证金减少

2.负债项目重大变动情况

单位:元

	2013年		2012年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
长期借款	−	−	15,000,000.00	0.58%	−0.58%	长期借款归还
其他应付款	323,483,187.34	10.99%	119,472,476.45	4.66%	6.33%	收到贷款保证金增加

(五)核心竞争力分析

1.　企业文化优势

公司日成立之初便确定了“合作、分享、共成长”的核心文化,经过多年发展,这种以分享为目的、成长为导向、合作为手段的企业经营理念已经植入到了公司研发、生产、销售等各个环节。正是在这核心企业文化的引导下,公司在产品引进、对外合作、对外并购、人才的招聘、激励等方面取得了一些成绩。

2.　产品优势

在创新机制、“产品为王”的战略指导下,公司产品优势逐步显现:

(1)产品类型优势——实现由“小治疗领域”向“大适应症层面”的转型

在稳定鹿瓜多肽在骨科领域市场占有率的基础上,近两年,公司通过内部研发、外部引进、对外并购等多种方式丰富产品类型。随着氯吡格雷片、非马沙坦片、安脑丸(片)、注射用磷酸肌酸钠等产品的出现,公司已由单纯的骨科市场向国内最大的心脑领域市场迈进。

(2)产品资质优势——推动公司后续良性发展的基石

目前,公司上市的主要产品均具有独好的产品资质:鹿瓜多肽注射液为发改委单独定价的专利原研品种,注射用头孢米诺钠为发改委单独定价的明治原研授权品种,氯吡格雷片为国内第二家上市的基本药物目录品种,安脑丸(片)为国内独家的基本药物目录品种。这些产品将推动公司进入新的发展阶段。

(3)产品储备优势——丰富产品线,增强竞争力

报告期内,公司2个一类新药均有了突破性进展:化药一类新药硫酸美迪替尼片获得临床批件,并已着手开展临床研究工作;中药一类新药银杏内酯B注射液顺利通过药品审评咨询会议,目前在等待审评中心的反馈意见。

报告期内,公司完成了注射用米韦拉及原料、注射用左亚叶酸钠及原料、罗氟司特片及原料、阿齐沙坦片及原料、利伐沙班片及原料、吉西他滨注射液的开发工作,基本完成了注射用替考拉宁(采用赛诺菲原研原料)、注射用氢化可的松琥珀酸钠、中长链丙泊酚脂肪乳注射液、多西他赛注射液、注射用表柔比星、乙酰半胱氨酸注射液等项目的研究工作。此外,公司与韩国保宁制药就其专利原研项目非马沙坦片达成了国内独家授权意向,与希腊Demo公司就注射用12种维生素达成了国内独家经销协议,与Anafarma公司就托吡酮片达成了国内独家经销协议。

目前公司在研项目40余项,其中已申报至中心的项目20余个。这些项目的陆续上市,将为公司的长期发展贡献具有市场竞争力的产品。

3.　生产能力优势

截至本公告披露日,公司的小容量注射剂车间、冻干粉针剂(108年间)、口服固体车间、冻干粉针剂(抗肿瘤类车间)先后获得了新版GMP证书。其中,108车间是按照欧盟GMP标准,同时满足国家新版GMP的要求进行设计和施工,选用了德国博世灌装生产线等国内外一流的生产设备。随着这些车间陆续投入使用,公司产能瓶颈问题将有效解决。目前,公司具备注射液12亿支,冻干1300万支,头孢冻干700万支,头孢无菌分装1800万支的生产能力,生产能力的提升对于满足市场需求、扩大市场容量具有重要作用。

四、涉及财务报告的相关事项

1.与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

(1)公司2013年1月6日通过非同一控制方式购买哈尔滨蒲公英药业有限公司75%股权,本期合并范围增加了哈尔滨蒲公英药业有限公司。

(2)公司在2013年5月13日出资600万元,成立全资子公司哈尔滨誉衡安博医药有限公司,本期合并范围增加了哈尔滨誉衡安博医药有限公司。

(3)公司2013年6月1日通过非同一控制方式购买澳诺(中国)制药有限公司100%股权,本期合并范围增加了澳诺(中国)制药有限公司。

(4)公司2013年7月31日出售山东波博医药有限公司100%股权,本期合并范围减少了山东波博医药有限公司。

(5)公司原控股70%股权的孙公司山东新花城医药科技有限公司本期被公司子公司山东誉衡药业有限公司吸收合并。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

法定代表人、董事长:朱吉满

二〇一四年四月十九日

证券代码:002437　　证券简称:誉衡药业　　公告编号:2014-027

哈尔滨誉衡药业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

2014年4月7日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件、电话的方式向全体董事发出了《关于召开公司第二届董事会第二十一次会议的通知》及相关议案。

2014年4月17日,公司第二届董事会第二十一次会议在北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园33号楼一层会议室以现场会议的方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,董事会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下:

一、2013年年度股东大会时间、地点及表决方式

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,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表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准;

3、现场会议地点:北京市顺义区空港开发区B区融慧园33号楼一层会议室;

4、现场会议时间:2014年5月12日(星期一)上午10点;

5、网络投票时间:2014年5月11日至2014年5月12日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年5月11日下午15:00至2014年5月12日下午15:00间的任意时间。

6、股权登记日:2014年5月6日(星期一);

7、会议登记日:2014年5月6日(星期二)。

二、2013年年度股东大会审议的议案

1、　审议《关于2013年度报告全文及摘要的议案》;

2、　审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》;

3、　审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》;

4、　审议《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》;

5、　审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年外部审计机构的议案》;

6、　审议《关于2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;

7、　审议《关于制定<未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》;

8、　审议《关于全资子公司西藏誉衡阳光医药有限责任公司收购南京万川华拓医药有限公司股权的议案》;

9、　听取《2013年度独立董事述职报告》。

议案详细内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、2013年年度股东大会的出席对象

1.截止2014年5月6日15:00交易结束后,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所有股东或股东代表;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司见证律师、大会工作人员及其他相关人员。

四、2013年年度股东大会的登记办法

1.登记手续:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。

2.登记时间:

2014年5月6日(星期二)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。

3.登记地点:

北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。

五、联系方式及联系人

会务常设联系人:刘畅、刘月寅

联系地址:北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼

邮政编码:101318

联系电话:010-80479607

电子传真:010-68002438-607

六、注意事项

1.本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2.根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,本次股东大会不向股东发放礼品。

七、备查文件

1.《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

二〇一四年四月十九日

证券代码:002437　　证券简称:誉衡药业　　公告编号:2014-040

哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

2014年4月17日,公司以现场会议方式召开了第二届董事会第二十一次会议。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,董事会议9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下:

一、2013年年度股东大会时间、地点及表决方式

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,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表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准;

3、现场会议地点:北京市顺义区空港开发区B区融慧园33号楼一层会议室;

4、现场会议时间:2014年5月12日(星期一)上午10点;

5、网络投票时间:2014年5月11日至2014年5月12日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年5月11日下午15:00至2014年5月12日下午15:00间的任意时间。

6、股权登记日:2014年5月6日(星期一);

7、会议登记日:2014年5月6日(星期二)。

二、2013年年度股东大会审议的议案

1、　审议《关于2013年度报告全文及摘要的议案》;

2、　审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》;

3、　审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》;

4、　审议《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》;

5、　审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年外部审计机构的议案》;

6、　审议《关于2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;

7、　审议《关于制定<未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》;

8、　审议《关于全资子公司西藏誉衡阳光医药有限责任公司收购南京万川华拓医药有限公司股权的议案》;

9、　听取《2013年度独立董事述职报告》。

议案详细内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、2013年年度股东大会的出席对象

1.截止2014年5月6日15:00交易结束后,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所有股东或股东代表;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司见证律师、大会工作人员及其他相关人员。

四、2013年年度股东大会的登记办法

1.登记手续:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。

2.登记时间:

2014年5月6日(星期二)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。

3.登记地点:

北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。

五、联系方式及联系人

会务常设联系人:刘畅、刘月寅

联系地址:北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼

邮政编码:101318

联系电话:010-80479607

电子传真:010-68002438-607

六、注意事项

1.本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2.根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,本次股东大会不向股东发放礼品。

七、备查文件

1.《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

二〇一四年四月十九日

附件1:

哈尔滨誉衡药业股份有限公司股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2013年年度股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

如委托人仅授权表决部分议案或对议案有明确意思、否决或弃权授权,请注明。

如委托人未对下列议案作出具体表决指示,被委托人可否可按个人意愿表决:

□可以　　□不可以

议案名称	同意	否决	弃权
《关于2013年度报告全文及摘要的议案》			
《关于2013年度董事会工作报告的议案》			
《关于2013年度监事会工作报告的议案》			
《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》			
《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年外部审计机构的议案》			
《关于2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》			
《关于制定<未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》			
《关于全资子公司西藏誉衡阳光医药有限责任公司收购南京万川华拓医药有限公司股权的议案》			

委托人姓名(或名称):

委托人身份证(或营业执照号码):

委托人证券帐户号:

委托人持有股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托人签名(或盖章):

委托日期:二〇一四年五月　　日

备注:1.委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票;

2.本授权委托书签字盖章打印件和复印件无效。

附件2:

哈尔滨誉衡药业股份有限公司2013年年度股东大会网络投票的操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,投票程序如下:

一、采用交易系统投票的投票程序

(一)本次股东大会通过交易系统进行投票的时间为2014年5月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(二)股东投票代码:362437;投票简称:誉衡投票;

(三)股东投票的具体程序:

1.买卖方向为买入投票;

2.在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表议案一,对于逐项表决的议案,每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	表决议案	对应的申报价格
1	《关于2013年度报告全文及摘要的议案》	1.00元
2	《关于2013年度董事会工作报告的议案》	2.00元
3	《关于2013年度监事会工作报告的议案》	3.00元
4	《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》	4.00元
5	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年外部审计机构的议案》	5.00元
6	《关于2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	6.00元
7	《关于制定<未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》	7.00元
8	《关于全资子公司西藏誉衡阳光医药有限责任公司收购南京万川华拓医药有限公司股权的议案》	8.00元
总议案	全部议案	100.00元

3.在委托股数项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4.议案投票举例:

股权登记日持有誉衡药业A股股票的投资者对议案一投赞成票的,其申报如下:

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
362437	买入	1.00元	1股

5.投票注意事项:

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(3)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票系统的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序

(一)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1.申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2.激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(二)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1.登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“哈尔滨誉衡药业股份有限公司2013年年度股东大会投票”。

2.进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3.进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

4.确认并发送投票结果。

(三)股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月11日15:00至2014年5月12日15:00间的任意时间。

三、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

证券代码:002437　　证券简称:誉衡药业　　公告编号:2014-041

哈尔滨誉衡药业股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容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。

2014年4月7日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以电话及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第二届监事会第十六次会议的通知》及相关议案。

2014年4月17日,公司第二届监事会第十六次会议在北京市顺义区空港开发区B区融慧园33号楼一层会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席白莉惠女士主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

一、审议通过了《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》,并发表意见如下:

公司2013年年度报告及摘要的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,客观反映了公司2013年度的财务及经营状况。

本项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议、批准。

表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

二