证券代码:000591　　证券简称:桐君阁　　公告编号:2015-11

重庆桐君阁股份有限公司

【2014】年度报告摘要

1、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	桐君阁	股票代码	000591
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	刘燕		
电话	023-89885208		
传真	023-89885208		
电子信箱	tgd000591@163.com		

2、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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	4,748,778,300.52	4,635,308,224.70	2.45%	4,708,284,779.02
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,880,851.61	33,135,213.92	-88.29%	30,413,997.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,715,167.40	-5,210,655.43	-152.11%	10,439,182.16
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,229,013.55	-18,668,449.10	-165.51%	189,894,647.86
基本每股收益(元/股)	0.0141	0.1207	-88.32%	0.1107
稀释每股收益(元/股)	0.0141	0.1207	-88.32%	0.1107
加权平均净资产收益率	1.00%	7.70%	-6.70%	7.63%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	3,324,359,490.40	3,171,177,879.98	4.83%	2,924,460,001.37
归属于上市公司股东的净资产(元)	398,101,825.19	454,772,663.74	-12.46%	413,855,339.50

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	19,699	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	19,629

前10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	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
重庆太极实业(集团)股份有限公司	境内非国有法人	25.32%	69,538,160		质押	64,400,000
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	14.93%	41,000,000			
孙天豪	境内自然人	0.63%	424,578			
中融国际信托有限公司-中融-风格汇鑫3号证券投资集合资金信托计划	其他	0.57%	1,555,720			
宋娜	境内自然人	0.46%	1,250,000			
中国银行-招商先锋证券投资基金	其他	0.43%	1,193,045			
安徽国富产业投资基金管理有限公司	境内非国有法人	0.39%	1,078,000			
陈卫红	境内自然人	0.36%	1,000,138			
上海力元股权投资管理有限公司	境内非国有法人	0.34%	941,796			
马赛	境内自然人	0.29%	800,540			
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知重庆太极实业(集团)股份有限公司终端控制人为重庆市涪陵区国资委;重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司是重庆市涪陵区国资委代表区政府出资并100%持股的国有独资公司。未知其他流通股东是否属于《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;也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,孙天豪通过信用证券账户持有公司1,295,900股。					

(3)前10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。

(4)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

3、核心竞争力分析

(1)零售药房规模优势:在全国商业流通行业中名列前茅。

(2)经营业态齐全优势:零售、调拨、医院批发、中药、进出口、制药工业分类齐全。

(3)营销网络地域优势:拥有立足川渝、辐射全国重点城市的强大市场网络。

(4)工商配合联动优势:生产与流通经营直接有效联动。

(5)悠久传承品牌优势:拥有国家商务部颁发"中华老字号"称号,拥有"桐君阁"品牌商标。

(6)继承申遗技术优势:桐君阁传统丸剂制作技艺进入国家"非物质文化遗产"保护名录。

(7)注重企业文化优势:"修合疏无人见,诚信自有天知";"忠诚、团结、努力、责任"企业文化深入人心。

4、管理层讨论与分析

2014年,在中国经济发展进入"新常态"的环境下,公司通过全面推进零售集采,着力优化、整合盈利能力不强的项目,大力推进两大物流公司结构调整、转型升级,千方百计突出主品销售,积极迎战新版GMP、GSP认证,稳步实施B2B电子商务等一系列举措,成功实现了年度经营基本目标。

2015年,是"管理攻坚年",更是公司"管理出效益、大干块上"关键的一年。公司将坚定不移贯彻"零售生存、中药谋利、配送立足、并购扩张"的经营方针,继续坚持"降成本、控费用、调结构、促增长"的经营思路,确保规模、效益协调增长;将"零售业态效益信增计划"作为桐君阁2015年"管理一号工程"。进一步优化完善零售集采体系,牢固树立"药材谋利"思想,提高桐君阁"中药为王"的核心竞争力;全力抓好两个终端的配送,充分发挥第三方物流的优势,整合资源,创造收益;全面优化管理流程,按照国内一流水平的标准,全面升级信息系统,提升管理信息化水平,优化人力资源配置,加快后备干部培养,建立长效的奖惩责任制,全力提高职工收入;做好投资者关系管理,努力实现利润最大化。

5、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订或新制定发布的《企业会计准则第9号——职工薪酬》等八项具体会计准则

影响:

影响项目	影响金额
2013年12月31日资产负债表项目	
可供出售金融资产	5,041,000.00
长期股权投资	-5,041,000.00
资本公积	-1,729,222.79
其他综合收益	1,729,222.79
2014年1月1日资产负债表项目	
长期应付职工薪酬	77,713,112.80
盈余公积	-1,230,852.06
未分配利润	-58,827,852.55
少数股东权益	-17,654,408.19

(2)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)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监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

证券代码:000591　　证券简称:桐君阁　　公告编号:2015-12

重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2015年3月10日上午10:00在公司会议室以现场的形式召开,会议通知已于2015年2月16日以书面文件方式发出。会议现场应到董事14人,实到董事14人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高管列席了本次会议。会议由董事长袁永红先生主持。会议经记名投票,审议通过了以下议案:

1、《公司2014年度董事会工作报告》

同意14票　反对0票　弃权0票　回避0票

表决结果:通过

2、《独立董事2014年度述职报告》

同意14票　反对0票　弃权0票　回避0票

表决结果:通过

3、《公司2014年度报告和报告摘要》

详细内容见公告(公告编码:2015-11、2015-12)。

同意14票　反对0票　弃权0票　回避0票

表决结果:通过

4、《公司2014年度财务决算报告》

同意14票　反对0票　弃权0票　回避0票

表决结果:通过

5、《公司2014年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2014年12月31日,公司母公司实现净利润3,143,654.78元,加上未分配利润本期期初余额46,280,491.10元,提取10%法定盈余公积金314,365.46元,由于2014年5月对2013年利润进行权益分配实施,共计派发现金股利10,985,239.32元,最终2014年度可供投资者分配的利润为38,124,541.10元。本次利润分配预案拟定为:公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本期未进行利润分配的原因:公司母公司本年实现利润金额较小;为适应当前经济环境,稳定公司持续发展,公司需要大量的资金用于日常经营;公司目前进入重大资产重组程序,保持财务数据一致性,不影响对价支付。用途:补充流动资金。

同意14票　反对0票　弃权0票　回避0票

表决结果:通过

6、《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计业务,该事务所具备证券、期货审计业务资格且在公司去年年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。提议续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构。

同意14票　反对0票　弃权0票　回避0票

表决结果:通过

7、《关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案》

根据内部控制规范相关文件要求,提议公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构。

同意14票　反对0票　弃权0票　回避0票

表决结果:通过

8、《公司2015年日常关联交易议案》

详细内容见公告(公告编码:2015-13)。

同意14票　反对0票　弃权0票　回避0票

表决结果:通过

9、《公司2015年向大股东及其关联方进行资金拆借的议案》

为了支持公司的发展,补充资金周转,2015年公司向公司实际控制人、控股股东及其关联企业以不高于同期银行贷款基准利率的方式拆借资金,发生金额以实际结算为准,提交股东大会授权公司董事会审核执行。会计年度终了后,公司应对该年度内发生的资金往来情况做出说明。

同意14票　反对0票　弃权0票　回避0票

表决结果:通过

10、《公司2014年内部控制评价报告》

详细内容见公告(公告编码:2015-14)。

同意14票　反对0票　弃权0票　回避0票

表决结果:通过

11、《公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》

同意公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司在光大银行人民中路支行提供综合授信金额合计8,000万元的抵押担保,担保期一年。董事艾伟先生回避投票。

同意13票　反对0票　弃权0票　回避1票

表决结果:通过

12、《公司为控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司提供担保的议案》

同意公司为控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司在光大银行渝中支行提供综合授信金额合计3,000万元的信用担保,担保期一年。

同意14票　反对0票　弃权0票　回避0票

表决结果:通过

13、《公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限责任公司提供担保的议案》

同意公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限责任公司在民生银行成都分行提供综合授信金额合计1,000万元的信用担保,担保期一年。

同意14票　反对0票　弃权0票　回避0票

表决结果:通过

14、《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》

同意公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司在重庆银行文化宫支行提供综合授信金额合计4,000万元的抵押担保,期限一年;在农业银行涪陵分行营业部提供综合授信金额合计5,500万元的抵押担保,期限二年。

同意14票　反对0票　弃权0票　回避0票

表决结果:通过

15、《公司控股子公司四川天诚股份有限公司为太极集团四川绵阳制药有限公司提供担保的议案》

同意公司控股子公司四川天诚股份有限公司为太极集团四川绵阳制药有限公司在绵阳商业银行游仙支行提供综合授信金额合计1,500万元的抵押担保,期限一年。

同意14票　反对0票　弃权0票　回避0票

表决结果:通过

16、《公司控股子公司重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司为太极集团有限公司提供担保的议案》

同意公司控股子公司重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司为太极集团有限公司在工商银行涪陵分行提供综合授信金额合计3,710万元的抵押担保,期限三年;在浙商银行重庆分行提供综合授信金额合计14,000万元的抵押担保,期限一年。

同意14票　反对0票　弃权0票　回避0票

表决结果:通过

17、《公司及控股子公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》

同意公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司在中国农业银行股份有限公司重庆涪陵支行提供综合授信金额合计490万元的担保,期限二年;公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司在中国农业银行股份有限公司重庆涪陵支行提供综合授信金额合计5,310万元的担保,期限二年。

同意14票　反对0票　弃权0票　回避0票

表决结果:通过

18、《公司为重庆太极实业(集团)股份有限公司提供担保的议案》

同意公司为重庆太极实业(集团)股份有限公司在重庆市涪陵区国资委、重庆市涪陵区国有资产投资经营集团有限公司是重庆市涪陵区国资委代表区政府出资并100%持股的国有独资公司。未知其他流通股东是否属于《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;也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。

19、《关于公司非独立董事换届选举的议案》

(1)选举袁永红先生为公司第八届董事会非独立董事;

(2)选举钟浩先生为公司第八届董事会非独立董事;

(3)选举杨秀兰女士为公司第八届董事会非独立董事;

(4)选举陈川先生为公司第八届董事会非独立董事;

(5)选举黎涛先生为公司第八届董事会非独立董事;

(6)选举蒋茜女士为公司第八届董事会非独立董事;

(7)选举胡黎明先生为公司第八届董事会非独立董事;

(8)选举刘超先生为公司第八届董事会非独立董事;

(9)选举卢勇先生为公司第八届董事会非独立董事;

(10)选举艾伟先生为公司第八届董事会非独立董事。

20、《关于公司独立董事换届选举的议案》

(1)选举刘定华先生为公司第八届董事会独立董事;

(2)选举张晖先生为公司第八届董事会独立董事;

(3)选举夏峰先生为公司第八届董事会独立董事;

(4)选举彭珏女士为公司第八届董事会独立董事;

(5)选举李厥庆先生为公司第八届董事会独立董事。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

21、《关于公司监事换届选举的议案》

(1)选举罗晓燕女士为公司第八届监事会监事;

(2)选举张晖先生为公司第八届监事会监事;

(3)选举何雄先生为公司第八届监事会监事;

(4)选举杨志勇先生为公司第八届监事会监事。

三、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案内容刊登于2015年3月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,请到以上媒体查询。

四、会议登记方法

1、拟出席现场会议的社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

2、法人股东委托的代理人持法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

3、登记时间:2015年3月30日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和网络(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360591

2、投票简称:"君阁投票"

3、投票时间:

2015年4月2日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,"君阁投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1　股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《公司2014年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《公司2014年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《公司2014年度报告和报告摘要》	3.00
议案4	《公司2014年度财务决算报告》	4.00
议案5	《公司2014年度利润分配预案》	5.00
议案6	《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》	6.00
议案7	《关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案》	7.00
议案8	《公司2015年日常关联交易议案》	8.00
议案9	《公司2015年向大股东及其关联方进行资金拆借的议案》	9.00
议案10	《公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》	10.00
议案11	《公司为控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司提供担保的议案》	11.00
议案12	公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限责任公司提供担保的议案》	12.00
议案13	《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》	13.00
议案14	《公司控股子公司四川天诚股份有限公司为太极集团四川绵阳制药有限公司提供担保的议案》	14.00
议案15	《公司控股子公司重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司为太极集团有限公司提供担保的议案》	15.00
议案16	《公司及控股子公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》	16.00
议案17	《公司控股子公司为重庆太极实业(集团)股份有限公司提供担保的议案》	17.00
议案18	《公司控股子公司太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》	18.00
	累积投票议案	
议案19	《关于公司非独立董事换届选举的议案》	累积投票制
19.01	选举袁永红先生为公司第八届董事会非独立董事	19.01
19.02	选举钟浩先生为公司第八届董事会非独立董事	19.02
19.03	选举杨秀兰女士为公司第八届董事会非独立董事	19.03
19.04	选举陈川先生为公司第八届董事会非独立董事	19.04
19.05	选举黎涛先生为公司第八届董事会非独立董事	19.05
19.06	选举蒋茜女士为公司第八届董事会非独立董事	19.06
19.07	选举胡黎明先生为公司第八届董事会非独立董事	19.07
19.08	选举刘超先生为公司第八届董事会非独立董事	19.08
19.09	选举卢勇先生为公司第八届董事会非独立董事	19.09
19.10	选举艾伟先生为公司第八届董事会非独立董事	19.10
议案20	《关于公司独立董事换届选举的议案》	累积投票制
20.01	选举刘定华先生为公司第八届董事会独立董事	20.01
20.02	选举杨安勤先生为公司第八届董事会独立董事	20.02
20.03	选举夏峰先生为公司第八届董事会独立董事	20.03
20.04	选举彭珏女士为公司第八届董事会独立董事	20.04
20.05	选举李厥庆先生为公司第八届董事会独立董事	20.05
议案21	《关于公司监事换届选举的议案》	累积投票制
21.01	选举罗晓燕女士为公司第八届监事会监事	21.01
21.02	选举张晖先生为公司第八届监事会监事	21.02
21.03	选举何雄先生为公司第八届监事会监事	21.03
21.04	选举杨志勇先生为公司第八届监事会监事	21.04

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在"委托数量"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。

表2　表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对于采用累积投票制的议案在"委托股数"项下填报选举票数。每位股东拥有对董事(或监事)候选人的累计表决票数为其持股数乘以拟选董事(或监事)候选人人数;股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位候选人,也可以分散投给多位候选人,但总数不得超过其持有的股数与人数的乘积。公司独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积,该票数只能投向公司的独立董事候选人;选举非独立董事时,每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数,该票数只能投向公司的非独立董事候选人。

表3　累积投票制下投给候选人的选举票数对应"委托数量"一览表

投给非独立董事候选人的选举票数	委托数量
对候选人袁永红先生投X1票	X1股
对候选人钟浩先生投X2票	X2股
对候选人杨秀兰女士投X3票	X3股
对候选人陈川先生投X4票	X4股
对候选人黎涛先生投X5票	X5股
对候选人蒋茜女士投X6票	X6股
对候选人胡黎明先生投X7票	X7股
对候选人刘超先生投X8票	X8股
对候选人卢勇先生投X9票	X9股
对候选人艾伟先生投X10票	X10股
合计	该股东持有的表决权总数(即所持股份总数与10的乘积)
投给独立董事候选人的选举票数	委托数量
对候选人刘定华先生投X1票	X1股
对候选人杨安勤先生投X2票	X2股
对候选人夏峰先生投X3票	X3股
对候选人彭珏女士投X4票	X4股
对候选人李厥庆先生投X5票	X5股
合计	该股东持有的表决权总数(即所持股份总数与5的乘积)
投给监事候选人的选举票数	委托数量
对候选人罗晓燕女士投X1票	X1股
对候选人张晖先生投X1票	X2股
对候选人何雄先生投X1票	X3股
对候选人杨志勇先生投X1票	X4股
合计	该股东持有的表决权总数(即所持股份总数与4的乘积)

(5)本次股东大会有多个议案,如股东对所有议案(但不包括累计投票议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。因如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(7)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月1日15:00—2014年4月2日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。公司可以写明具体的身份认证流程。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、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。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为作废。

六、其他事项

1、会期半天,与会股东交通及食宿自理;

2、联系地址:重庆市渝中区解放西路1号重庆桐君阁股份有限公司证券部

邮编:400012　　联系电话:(023)89885208

传真:(023)89885208　　联系人:刘 燕

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十四次会议决议

2、公司第七届监事会第十六次会议决议

重庆桐君阁股份有限公司董事会

2015年3月12日

附件一:授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席重庆桐君阁股份有限公司2014年年度股东大会,并对会议所有方案行使表决权。

议案序号	议案名称	委托意见
议案1	《公司2014年度董事会工作报告》	□同意 □反对 □弃权
议案2	《公司2014年度监事会工作报告》	□同意 □反对 □弃权
议案3	《公司2014年度报告和报告摘要》	□同意 □反对 □弃权
议案4	《公司2014年度财务决算报告》	□同意 □反对 □弃权
议案5	《公司2014年度利润分配预案》	□同意 □反对 □弃权
议案6	《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》	□同意 □反对 □弃权
议案7	《关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案》	□同意 □反对 □弃权
议案8	《公司2015年日常关联交易议案》	□同意 □反对 □弃权
议案9	《公司2015年向大股东及其关联方进行资金拆借的议案》	□同意 □反对 □弃权
议案10	《公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》	□同意 □反对 □弃权
议案11	《公司为控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司提供担保的议案》	□同意 □反对 □弃权
议案12	公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限责任公司提供担保的议案》	□同意 □反对 □弃权
议案13	《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》	□同意 □反对 □弃权
议案14	《公司控股子公司四川天诚股份有限公司为太极集团四川绵阳制药有限公司提供担保的议案》	□同意 □反对 □弃权
议案15	《公司控股子公司重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司为太极集团有限公司提供担保的议案》	□同意 □反对 □弃权
议案16	《公司及控股子公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》	□同意 □反对 □弃权
议案17	《公司控股子公司为重庆太极实业(集团)股份有限公司提供担保的议案》	□同意 □反对 □弃权
议案18	《公司控股子公司太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》	□同意 □反对 □弃权
议案19	《关于公司非独立董事换届选举的议案》	表决指示同意
19.01	选举袁永红先生为公司第八届董事会非独立董事	票
19.02	选举钟浩先生为公司第八届董事会非独立董事	票
19.03	选举杨秀兰女士为公司第八届董事会非独立董事	票
19.04	选举陈川先生为公司第八届董事会非独立董事	票
19.05	选举黎涛先生为公司第八届董事会非独立董事	票
19.06	选举蒋茜女士为公司第八届董事会非独立董事	票
19.07	选举胡黎明先生为公司第八届董事会非独立董事	票
19.08	选举刘超先生为公司第八届董事会非独立董事	票
19.09	选举卢勇先生为公司第八届董事会非独立董事	票
19.10	选举艾伟先生为公司第八届董事会非独立董事	票
议案20	《关于公司独立董事换届选举的议案》	表决指示同意
20.01	选举刘定华先生为公司第八届董事会独立董事	票
20.02	选举杨安勤先生为公司第八届董事会独立董事	票
20.03	选举夏峰先生为公司第八届董事会独立董事	票
20.04	选举彭珏女士为公司第八届董事会独立董事	票
20.05	选举李厥庆先生为公司第八届董事会独立董事	票
议案21	《关于公司监事换届选举的议案》	表决指示同意
21.01	选举罗晓燕女士为公司第八届监事会监事	票
21.02	选举张晖先生为公司第八届监事会监事	票
21.03	选举何雄先生为公司第八届监事会监事	票
21.04	选举杨志勇先生为公司第八届监事会监事	票

说明:

1、委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托;

2、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划"√";

3、累积投票中如直接打"√",代表将拥有投票权均分给打"√"的候选人;

4、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。

委托人签名:　　身份证号码:

代理人签名:　　身份证号码:

委托人持股数:　　委托人证券账户号:

委托日期:　　委托有效期:

证券代码:000591　　证券简称:桐君阁　　公告编号:2015-13

重庆桐君阁股份有限公司关于预计2015年度日常关联交易公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、关联交易简介

本公司各控股子公司与同为公司控股股东或实际控制人所控制的关联法人(具体关联人名称请见下文的"预计2015年全年日常关联交易的基本情况表")之间存在相互提供产品、劳务的交易,截止到2014年12月31日,本公司各控股子公司与关联方发生的日常关联交易总金额为109,554万元。根据2014年的情况,公司预计2015年本公司各控股子公司其他关联方日常关联交易总金额为168,000万元。

2、关联交易履行的审议程序:

2015年3月10日,公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《公司2015年日常关联交易的议案》,独立董事对该议案事先认可并表示同意。以14票赞成,0票弃权,0票反对,通过了议案。

该议案需提交2014年度股东大会审议通过,关联股东重庆太极实业(集团)股份有限公司对该议案回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

1、预计2015年全年日常关联交易的基本情况表

(单位:万元)

关联交易类别	关联人	2015年预计总金额	2014年实际总金额
受托销售产品和接受劳务	太极集团有限公司及其控股子公司	25,000	14,510
	重庆太极实业(集团)股份有限公司及其控股子公司	60,000	45,215
	西南药业股份有限公司	20,000	13,024
	小计	105,000	72,749
委托销售产品和提供劳务	太极集团有限公司及其控股子公司	20,000	13,580
	重庆太极实业(集团)股份有限公司及其控股子公司	18,000	9,915
	西南药业股份有限公司	25,000	13,310
	小计	63,000	36,805
	合计	168,000	109,554

2、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

关联交易类别	关联人	2015年年初至披露日累计已发生额(万元)
受托销售产品和接受劳务	太极集团有限公司及其控股子公司	3,696
	重庆太极实业(集团)股份有限公司及其控股子公司	7,536
	西南药业股份有限公司	1,575
	合计	12,807
委托销售产品和提供劳务	太极集团有限公司及其控股子公司	2,183
	重庆太极实业(集团)股份有限公司及其控股子公司	874
	西南药业股份有限公司	1
	合计	3,058

二、关联方介绍和关联关系

(一)太极集团有限公司

1、注册资本:34,233.80万元

2、住所:重庆市涪陵区太极大道1号

3、法定代表人:白礼西

4、企业类型:有限责任公司(国有独资)

5、经营范围:许可经营项目:销售:化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、中药饮片(有效期至2016年8月4日止)。保健食品(有效期至2012年9月1日止);以下限分支机构经营:饮品、医疗器械

一般经营项目:销售:保健用品;医疗包装制品加工;货物、技术进出口业务(法律法规禁止的项目除外,法律法规限制的取得许可后经营);中草药种植;旅游开发;房地产开发(凭资质证书执业)

6、与公司关系:实际控制人

截至2012年12月31日,太极集团有限公司总资产为999,812.59万元,净资产为188,052.19万元,主营业务收入为676,983.52万元,利润总额为-31,497.37万元。

(二)重庆太极实业(集团)股份有限公司

1、注册资本:42,689.4万元

2、住所:重庆市涪陵区太极大道1号

3、法定代表人:白礼西

4、企业类型:股份有限公司(上市公司)

5、经营范围:保健用品加工、销售;医疗器械销售;医疗包装制品加工;百货、五金、交电、化工、工艺美术品(不含金银首饰)、机械设备、建筑材料销售(不含危险化学品和木材)销售;机械零部件加工;中草药种植;水产养殖(国家有专项规定的除外);商品包装;旅游开发;房地产开发;自有房屋、土地出租;贸易经纪与代理;加工、销售:中成药、西药。以下限分支机构经营:销售副食品及其他食品、汽车二级维护及其以下作业、包装装潢及其他印刷、住宿。

6、与公司关系:公司第一大股东,重庆太极实业(集团)股份有限公司为上交所上市公司,股票代码600129。

截至2013年12月31日,重庆太极实业(集团)股份有限公司总资产为936,808.25万元,净资产为149,897.47万元,主营业务收入为660,307.77万元,利润总额为6,370.70万元。

(三)西南药业股份有限公司

1、注册资本:29,014.62万元

2、住所:沙坪坝区天星桥21号

3、法定代表人:李标

4、企业类型:股份有限公司(上市公司)

5、经营范围:生产、销售(限本企业自产)片剂(含青霉素类、头孢菌素类、激素类)、胶囊剂(含青霉素类、头孢菌素类)、颗粒剂、粉针剂(青霉素类、头孢菌素类)、冻干粉针剂、大容量注射剂(多层共挤输液袋、玻璃输液瓶)、小容量注射剂(含激素类、抗肿瘤类)、口服溶液剂、糖浆剂、酊剂、软胶囊剂、滴丸剂(含外用)、原料药(礼来普隆、盐酸托烷司琼、盐酸西布曲明、双氯芬酸钾、利福昔明、那格列奈、辛伐他汀、盐酸伐昔洛韦、盐酸氟西汀、盐酸特比萘芬)、麻醉药品、精神药品、药品类易制毒化学品,销售化工原料(不含化学危险品)、包装材料。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(按资格证书核定的事项从事经营),房地产开发。

(六)与公司关系:同一母公司,西南药业股份有限公司为上交所上市公司,股票代码600666,其股东为重庆太极实业(集团)股份有限公司持股32.39%,太极集团有限公司持股0.99%,其余为无限售条件股东。

截至2014年9月30日,西南药业股份有限公司资产总额220,475.62万元,总负债为175,136