

# B348信息披露disclosure

(上接B347版)

所互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“葵花药业 2014 年度股东大会”投票。

(2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户”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的操作;

(4) 确认并发送投票结果。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按照账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统 and 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,并在出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、投票注意事项

(1) 网络投票不能撤消;(2) 对同一表决事项的投资只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;(3) 同一表决事项通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;(4) 如需查询投票结果,请于股东大会结束后次日一交易日内登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询;(5) 合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。

2、会议联系方式

联系人:田旭、周广阔

联系电话:(0461-82307136

联系手机:(0461-82307253

联系邮箱:163918790@qq.com

联系地址:黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号 葵花药业集团股份有限公司 证券部,邮编:150078

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的,则本次股东大会的进程按照当日通知进行。

七、备查文件

1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》;

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司  
董事会  
2015年4月20日

附件一:授权委托书

葵花药业集团股份有限公司  
2014年度股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/单位出席葵花药业集团股份有限公司2014年度股东大会。本人/单位授权 (先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本人(本公司)对本次股东大会第1-12项议案的表决意见:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案			
2	关于2014年董事会工作报告的议案			
3	关于2014年度监事会工作报告的议案			
4	关于2014年财务决算报告的议案			
5	关于2014年度利润分配预案的议案			
6	关于2014年度公司日常关联交易议案的议案			
7	关于公司2015年度薪酬与考核综合绩效度的议案			
8	关于独立董事津贴的议案			

委托人姓名或名称(签字或盖章): 年 月 日

委托人身份证号码或营业执照注册号: 年 月 日

委托持股数: 股

委托人股东账号: 年 月 日

受托人签名: 年 月 日

受托人身份证号码: 年 月 日

受托人联系电话: 年 月 日

说明:

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”,每项均为单选,多选无效;

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”;

3、单位委托须添加加盖公章;

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二:参会回执

参 会 回 执

致:葵花药业集团股份有限公司

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席公司于2015年5月12日上午10点举行的2014年度股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章):

身份证号码或营业执照注册号: 年 月 日

持股数: 股

股东账号: 年 月 日

联系电话: 年 月 日

签署日期: 年 月 日

注:

1、请拟参加股东大会的股东于2015年5月7日前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司;

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

## 葵花药业集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第七次会议于2015年4月20日在公司会议室召开,本次会议由监事会主席刘宝东先生召集并主持,会议通知及议案于2015年4月10日通过书面形式发出,会议应到监事三人,实到监事三人,本次会议召集、召开程序、出席人数均符合相关法律法规,经与会监事一致讨论,通过如下决议:

一、审议通过《关于2014年监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

《公司 2014 年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于2014 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为2014年年度报告和葵花药业集团股份有限公司2014年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2014年度股东大会审议。

三、审议通过《关于2014 年财务决算报告的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审核,截止2014年12月31日公司总资产为373,301.54万元,比上年同期增长77.88%,资产负债率为58.93%,归属于母公司所有者权益为221,623.35元,比上年同期增长167.5%;2014年度营业收入(合并口径)为271,576.05万元,比上年同期增长24.68%,实现归属于母公司的净利润(合并口径)为12,777万元,比上年同期增长14.83%。

监事会认为《2014年财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于2014 年度利润分配预案的议案》

公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以公司截至 2014 年12月31日的总股本146,000,000股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 3.5元(含税),共分配股利51,100,000元(含税)。同时,以公司截至 2014 年12月31日的总股本146,000,000股为基数,将资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 10 股,转增后股本超过 2014 年“资本公积—股本溢价”余额。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

全体监事认为使用额度不超过人民币50,000 万元的闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度和期限有效期内,资金可滚动使用,其内容与程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金管理》及《募集资金管理制度》等的规定,有利于提高公司闲置募集资金使用效率,通过稳健的资金增值来维护和提升公司及全体股东利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据有关规定,按照公司自身内部控制制度已建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,内控体系结构完整,内部控制人员齐备,内部控制工作执行及监督符合规定,确保了公司资产安全完整、业务活动有效进行,合理保证财务报告及相关信息真实、准确、完整。

公司内控自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制系统的有效性,确保了公司内部控制的总体评价客观、准确。

综上所述,监事会认为:公司内部控制在自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于公司内部控制系统自查表的议案》

经核查,监事会认为:(内部控制系统规则落实自查表,客观地反映了公司内部控制系统规则的落实情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

2014 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规范,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于2015年度公司日常关联交易预计的议案》

公司及下属各子公司因做好后勤保障、员工福利及业务发展之需,2015年日常经营中需向本公司关联方五常葵花药光米业有限公司采购大米及房屋租赁服务,预计发生日常经营性关联交易额不超过500万元。

经公司监事会认真审核,公司预计的 2015 年日常关联交易属于正常的商业交易行为,是基于公平、合理、必要性的,在公司公平、公正、互利的基础上进行的,拟发生的关联交易价格均按照市场价格确定,不会损害公司及其中小股东的利益,也不会对公司独立性构成影响,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

同意聘任吴俊伟女士为公司审计负责人,任期至第二届董事会届满。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

考虑独立董事的工作量,参考医药行业上市公司独立董事津贴水平,监事会同意将独立董事津贴调整为5000 元/月(税前)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

同意聘任吴俊伟女士为公司审计负责人,任期至第二届董事会届满。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于公司2015年度第一季度报告全文及正文的议案》

董事会编制和审核葵花药业集团股份有限公司2015年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

《葵花药业集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司  
监事会  
2015年4月20日

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2015-021

## 葵花药业集团股份有限公司 关于2015年度公司日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及下属各子公司因做好后勤保障、员工福利及业务发展之需,2015年日常经营中需向本关联方五常葵花阳光米业有限公司采购大米及房屋租赁服务,预计发生日常经营性关联交易额不超过500万元。因关联董事回避,参与表决董事不足半数,本议案需提交股东大会审议。

一、关联交易基本情况

公司及下属各子公司因做好后勤保障、员工福利及业务发展之需,2015年日常经营中需向本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司采购商品(大米)及房产出租服务。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计金额(万元)	2014年度实际发生	
			发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人采购商品	五常葵花阳光米业有限公司	不超过4990.00	217.48	0.11%
向关联人出租房产	五常葵花阳光米业有限公司	1.00	1.00	

(三)2015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

2015年初至披露日,公司已累计向关联人五常葵花阳光米业有限公司采购商品4.3万元,收取房屋租赁费1万元。

二、关联方介绍

序号	公司名称	注册资本	法定代表人	经营范围	注册地址	财务状况
1	五常葵花阳光米业有限公司	4,000.00元	关玉秀	稻壳收购、加工、销售;进出口贸易;食用植物油(豆油)的收购(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 杂粮、农副产品收购、加工、销售。	五常市城市街道办事处(原粮公司)	截至2014年12月31日,总资产22394万元,净资产3218.9万,主营业务收入12742万元,净利润-474.8万

2、关联关系说明

序号	关联方名称	关联关系
1	五常葵花阳光米业有限公司	同一控股股东、实际控制人

3、履约能力分析

上述关联公司经营情况良好,具有较强的履约能力,日常交易中能够遵守合同的约定。

三、定价政策制定和依据

关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价原则,协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定,且不偏离第三方价格,具体由双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

五常葵花阳光米业有限公司经营全国知名的五常优质大米,质量可靠、价格合理,公司及下属各子公司采购主要用于后勤保障及员工福利,有利于促进员工工作积极性和企业和谐发展。

上述关联交易遵循公开、公正、公开的原则,不会损害本公司利益和其他非关联股东的利益,亦不会损害公司独立性,本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。公司独立董事对上述关联交易事项事前认可,并发表独立意见如下:

公司与上述关联方发生的关联交易按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行,决策程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和规定。同意将此议案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司第二届监事会第七次会议审议通过了上述日常关联交易预计的议案。

七、保荐机构意见

截止2015年度预计关联交易事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,关联董事进行了回避,独立董事对此发表了事前认可意见,经第二届监事会第七次会议通过。上述事项的尚需股东大会审议批准。截至目前,审批程序符合相关法律法规、法规和公司章程的规定。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司的独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和规定。同意将此议案提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》;

2、《独立董事对第二届董事会第十六次会议相关议案之独立意见》;

3、《葵花药业集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》;

4、《东海证券股份有限公司关于葵花药业集团股份有限公司2015年度预计关联交易情况的核查意见》

特此公告

葵花药业集团股份有限公司  
董事会  
2015年4月20日

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2015-022

## 葵花药业集团股份有限公司关于使用部分 闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年4月20日,葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,使用额度不超过人民币50,000 万元的闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品,在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。

该事项经独立董事事前审查之日起12个月内有效。

现将相关事项公告如下:

一、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2014]1327号)核准,葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)采用公开募集方式发行人民币普通股(A股)13,690万股,发行价格为每股 36.53 元,募集资金总额人民币1,333,345,000.00元,扣除发行费用人民币94,712,250.00元后,实际募集资金净额为人民币1,248,632,750.00元。本公司已经对募集资金采取了专户存储。

根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金流向的议案》及 2014 年第七次临时股东大会审议通过的《关于增加募集资金使用于公司补充流动资金的议案》披露, 本次募集资金到位后,将按轻重缓急的顺序投入以下项目:

序号	项目名称	募集资金投入
----	------	--------

(1)	五常葵花片剂、散剂、颗粒剂、口服液扩产项目	18,936.53
(2)	辽庆公司“福城入厂”搬迁扩建项目	26,317.87
(3)	伊春公司“福城入厂”搬迁扩建项目	26,317.87
(4)	伊春公司异地建设项目	11,123.06
(5)	佳木斯公司异地建设项目	13,662.58
(6)	唐山公司异地生物制药项目	26,662.36
(7)	研发中心项目	4,881.62
(8)	营销网络中心建设项目	10,965.90
(9)	研发中心项目	4,881.62
(10)	补充流动资金项目	13,600.00

合 计	124,889.50	62,621.74
-----	------------	-----------

二、募集资金使用情况

截至 2014 年12月31日,公司已累计投入募集资金投资项目62,621.74万元,具体如下:

序号	项目名称	募集资金投入
----	------	--------

(1)	五常葵花片剂、散剂、颗粒剂、口服液扩产项目	18,936.53
(2)	辽庆公司“福城入厂”搬迁扩建项目	26,317.87
(3)	伊春公司“福城入厂”搬迁扩建项目	26,317.87
(4)	伊春公司异地建设项目	11,123.06
(5)	佳木斯公司异地建设项目	13,662.58
(6)	唐山公司异地生物制药项目	26,662.36
(7)	研发中心项目	4,881.62
(8)	营销网络中心建设项目	10,965.90
(9)	研发中心项目	4,881.62
(10)	补充流动资金项目	13,600.00

合 计	124,889.50	62,621.74
-----	------------	-----------

公司第二届董事会第十五次会议审议通过上述以自筹资金预先投入资金之置换决议,目前正在实施置换相关事项。

公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金“补充流动资金项目”中1.36亿元补充流动资金的议案》

截止12月31日,公司闲置募集资金专户余额为12646777.90元,包含募集资金存放在银行所收到的银行利息(扣除银行手续费等)10%,尚未扣除之发行费用16,405.00元。

三、公司本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品事宜

(1)投资目的

提高募集资金使用效率,节省财务费用,增加公司收益。

2、投资期限

期限在 12 个月以内

3、投资额度

在保证募集资金项目正常建设确保资金安全的前提下,拟以不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金,在上述额度内,资金可以滚动使用。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内。

5、授权事项

授权公司董事长行使本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项的投资决策权并签署相关合同文件。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管公司经过充分的研究,理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响而产生较大波动;

(2)公司将根据经济形势及金融市场的变化情况适时调整投入资金,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

(1)履行完毕审批程序后,公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件,并由公司财务负责人组织实施;

(2)公司财务部门将人员将及时跟踪和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司内部审计部门负责对理财产品投资事项进行内部审计与监督;

(4)公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行检查与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(5)公司可聘请机构对闲置募集资金理财情况进行监督与检查;

(6)公司在每次购买理财产品时,将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的期限、期限、收益等,并依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

1、公司通过进行适度的低风险理财产品投资,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资效益,进而提升公司整体经营业绩,为股东创造更多的投资回报。

2、公司将规范操作行为,防范风险,谨慎投资的原则,运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金投资项目的正常开展。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事意见

1、根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《中小企业信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》等的规定,并结合公司实际情况进行,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,在决议有效期内使用额度不超过人民币50,000 万元的闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品,可以有效提高募集资金使用效率,增加公司的经营业绩,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施。