证券代码:002675　　证券简称:东诚药业　　公告编号:2016-011

烟台东诚药业集团股份有限公司

2015 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,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 220,606,662为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	东诚药业	股票代码	002675
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	东诚生化		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	白星华		王永辉
办公地址	烟台经济技术开发区长白山路7号		烟台经济技术开发区长白山路7号
传真	0535-6371119		0535-6371119
电话	0535-6371119		0535-6371119
电子信箱	stock@dcb-group.com		stock@dcb-group.com

二、报告期主要业务或产品简介

1.报告期内公司主要业务板块及产品

1)原料药:

经营范围:原料药(肝素钠、肝素钙、硫酸软骨素钠、硫酸软骨素钠(供注射用)、那曲肝素钙、依诺肝素钠、达肝素钠、盐酸氨基葡萄糖、卡络磺钠、多西他赛)的生产、加工和销售;硫酸软骨素、胶原蛋白、透明质酸、细胞色素C(冻干)、鲨鱼骨粉的生产、加工和销售(硫酸软骨素、鲨鱼骨粉、胶原蛋白仅限出口)(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,有效期以许可证为准)。

2)化药:

经营范围:冻干粉针剂(含激素类)、小容量注射剂、片剂、滴丸剂、硬胶囊剂、颗粒剂。(有效期限以许可证为准)货物、技术进出口。(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)

3)中药:

经营范围:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂的生产、销售。(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)

4)核医药:

经营范围:工程和技术研究、医学研究及试验发展;技术进出口、货物进出口(以上经营项目国家法律、行政法规禁止的除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。体内放射性药品(小容量注射剂、冻干粉针剂、体内植入剂)、体外放射性诊断试剂(三碘甲腺原氨酸放免药盒、甲状腺素放免药盒、铁蛋白放免药盒、反三碘甲腺原氨酸放免药盒、促甲状腺激素放免药盒、β2-微球蛋白放免药盒、甲胎蛋白放免药盒、癌胚抗原放免药盒)的生产(工业行业另设分支机构经营或另择经营产地经营)、销售(以上经营项目凭放射性药品生产许可证和放射性药品经营许可证在有效期内从事经营)。

2、报告期内公司所处行业的发展阶段周期性特点及公司所处的行业地位

公司属于医药制造业,我国医药行业正处于黄金发展时期,随着国民经济的发展、人民生活水平的提高,以及人口老龄化的加剧、城镇化的推进、医疗卫生体系的完善等因素的影响,我国医药行业市场总量逐年增长。

公司自设立以来主要从事肝素钠原料药和硫酸软骨素的研发、生产与销售。2013年,公司制定了"原料药和制剂业务并重、内生式增长与外延性拓展共进,在制药领域实现持续快速增长"的发展战略。近年来,公司严格执行董事会制定的发展战略,目前已发展成为一家横跨生化原料药、普通制剂(化药和中药)、核医药三个领域,融药品研发、生产、销售于一体的医药企业集团。

在原料药业务方面,公司依托技术优势、认证优势、营销渠道优势,坚持"质量、顾客、承诺"的质量方针,在保证质量稳定的基础上继续加大市场开拓力度。受行业景气度下降的影响,2012年以来肝素钠原料药产业整体处于下滑趋势,2015年公司抵御住了行业的激烈竞争压力,在价格波动较大的情况下,保持了合理的利润空间;受需求大幅增长的影响,硫酸软骨素产品则实现了大幅增长。

在普通制剂业务方面,子公司北方制药保持稳定发展,于2014年完成了新厂房建设,并投入使用,逐步加强现有主要产品的生产和销售;2015年注射用那屈肝素钙获得药品注册批件,进一步丰富了公司的产品线。2013年公司完成对大洋制药的收购后,公司积极进行管理输出、销售队伍整合等工作,并优化产品生产工艺,提高产品质量,大洋制药销售收入和净利润均实现较快增长。随着公司制剂业务稳定增长,制剂业务收入在公司主营业务收入中的占比逐渐提高。

2015年,公司成功收购云克药业,标志着公司正式进入了高技术壁垒和高盈利能力的核医药领域。云克药业主要从事核素药物的研制、生产和销售。主要产品有云克注射液和碘-125籽源,核素药物广泛应用于疾病的诊断和治疗,在恶性肿瘤、心脑血管等疾病的治疗方面具有其他药物不可替代的优势。近年来核素药物产值以每年约25%的幅度增长,预计国内市场总额到2015年将达到30亿元,2020年达到100亿元。未来,核医药产业将作为公司新的战略增长点,依靠公司的产业和资本优势,整合国内外核医药资源,逐步把公司打造成为国内首个核医药上市公司平台,推动核素药物和核医疗在中国的应用和发展,大大增强公司可持续发展能力。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	794,915,779.23	751,021,851.40	5.84%	774,730,022.32
归属于上市公司股东的净利润	89,745,422.02	103,957,977.04	-13.67%	100,849,519.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,287,152.51	99,546,807.14	-15.33%	76,771,757.82
经营活动产生的现金流量净额	66,687,654.04	52,001,639.55	28.24%	-20,602,529.23
基本每股收益(元/股)	0.4858	0.6016	-19.25%	0.5836
稀释每股收益(元/股)	0.4858	0.6016	-19.25%	0.5836
加权平均净资产收益率	6.40%	9.23%	-2.83%	9.35%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,547,914,798.88	1,393,353,946.38	82.86%	1,228,499,087.43
归属于上市公司股东的净资产	2,047,985,029.01	1,168,957,999.60	75.20%	1,087,768,835.75

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	172,441,010.61	205,301,791.19	177,827,155.61	239,345,821.82
归属于上市公司股东的净利润	23,813,447.17	26,040,918.05	18,732,457.29	21,158,599.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,503,034.20	25,662,128.88	17,124,055.05	17,997,934.38
经营活动产生的现金流量净额	-662,585.14	-1,438,566.93	-22,755,874.80	92,144,680.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,079	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

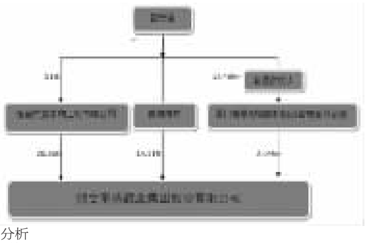
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
烟台东益生物工程有限公司	境内非国有法人	20.86%	46,008,000	46,008,000	质押	43,248,000
由守谊	境内自然人	14.11%	31,118,965	31,074,465		
烟台金业投资有限公司	境内非国有法人	11.56%	25,498,560			
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	境外法人	9.33%	20,580,000			
西藏中核新材料股份有限公司	境内非国有法人	3.17%	7,001,166	7,001,166		
烟台华益投资有限公司	境内非国有法人	2.69%	5,940,853	4,050,000	质押	4,050,000
厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.64%	5,834,305	5,834,305		
徐纪学	境内自然人	1.83%	4,030,226	4,030,226	质押	4,000,000
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	境内非国有法人	1.36%	3,000,038			
中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	2,399,910			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,烟台东益生物工程有限公司为公司控股股东,公司实际控制人由守谊持有烟台东益生物工程有限公司51%股权,其妻子和女儿持有烟台东益生物工程有限公司49%股权。公司实际控制人由守谊作为厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)普通合伙人占有其17.43%的出资比例,并担任执行事务合伙人。					

2、公司优先股股东总数及前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。

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,公司实现营业收入7.95亿,较上年同期增加5.84%。其中肝素钠实现销售收入2.72亿,硫酸软骨素实现销售收入2.57亿。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

(1)在原料药业务方面:报告期内,原料药板块坚持"精耕细作、市场导向",公司针对市场变化,围绕经营目标,不断探寻可持续发展模式,坚持不断挖掘新的利润增长点。抵御住了肝素钠行业的竞争压力,在价格波动较大的情况下,保持了合理的利润空间;受需求大幅增长的影响,硫酸软骨素产品则实现了大幅增长。虽然受肝素钠原料行业量价下行的影响,导致原料药业务利润贡献同比有较大下滑,但基本实现年初制定的经营目标,取得了业内领先的业绩。

(2)在制剂业务方面:一方面,公司继续以子公司北方制药为载体,结合公司生物医药工业园的现有品种氢化可的松琥珀酸钠、尿促性素、绒促性素、降纤酶、尿激酶及在研的低分子肝素产品、保健品等,不断筛选骨科,心脑血管,妇儿科等治疗领域具有战略价值的产品或企业,不断丰富产品线。同时,专业化制剂营销团队经过近两年的发展与磨合,已形成了较为成熟的制剂营销体系。公司根据大洋制药中药产品的特点,合理配置产品线组合,逐步完善产品品牌组合优势,在不同的药品销售通路中,打造对应的拳头产品,并逐步建设一个自主销售为主的销售网络和团队。在医保控费和医药公司增速大幅趋缓的宏观环境下,云克药业凭借高品质的产品和高效营销网络,继续保持了较高速度的增长,销售收入同比增长超过25%,净利润同比增长超过40%。

(3)在研发方面:公司多项重点研发项目取得了阶段性成果。多个品种已经申报国内药品注册,其中大洋制药报告期内获得了咽炎清滴丸的药品注册批件,那屈肝素钙项目获得了药品注册批件和生产批件,并正式投产。同时公司2015年7月获得了国家知识产权局颁发的"一种肝素钠中过氧化氢残留检测的新方法"一项发明专利证书,有利于发挥公司自主知识产权优势,保持技术的领先,进一步增强了公司的核心竞争力。

(4)外延并购与发展战略

在外延式并购方面,公司在报告期内取得了突破性进展。2015年10月,公司成功完成了成都云克药业的重大资产重组。云克药业是国内领先的治疗用核素制剂生产企业。通过本次并购重组,同时实现了公司战略转型、公司股权结构的优化、高管的股权激励、股东价值的提升等多个目的,为2015年国内医药并购的一个亮点。同时,公司在短时间内增加了具有核心竞争力的优势产品,丰富了公司的产品种类,增强了公司在制剂领域的核心竞争力。

通过本次并购重组,公司正式涉足的核医药产业。核医药具有高技术壁垒、行业空间大的特点,具备独占性、高增长的巨大潜力。因此,未来公司外延式并购方向确定为以核医药专业细分领域为重点的现有业务的相关行业,一方面通过提升现有业务的盈利能力夯实公司的业绩,一方面通过外延式并购,完善支撑公司未来发展的产业布局,迅速拓展公司的增长空间。

未来,公司将继续以发展战略为指引,通过外延式并购和内生式拓展,继续关注和推进在强放射性核素制药板块、国内外核素新药方面的投资机会,以及核医疗及相关个性化医疗产业的投资机会,稳扎稳打,逐步将公司打造成具有发展潜力的核医药平台。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
肝素钠原料药	271,707,583.89	183,492,795.67	32.47%	-31.30%	-29.17%	-2.03%
硫酸软骨素	256,530,535.57	220,402,336.10	14.08%	21.02%	38.99%	-11.11%
制剂产品	109,323,759.34	52,258,791.79	52.20%	5.12%	4.39%	0.34%
核素药物	93,644,582.22	7,746,679.64	91.73%	0.00%	0.00%	91.73%
其他产品	63,709,318.21	29,374,676.02	53.89%	61.18%	-12.55%	40.04%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比增加成都云克药业有限责任公司、东诚国际(香港)有限公司。

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

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002675　　股票简称:东诚药业　　公告编号:2016-010

烟台东诚药业集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2016年2月26日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第三届董事会第十三次会议。会议通知于2016年2月12日以电子邮件方式送达。会议采用现场方式召开,会议应到董事5人,实到董事5人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议,以记名投票表决方式表决通过了如下议案:

1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度董事会工作报告》。该项议案需提请公司股东大会审议。

公司独立董事吕永祥、叶祖光分别提交了《2015年度独立董事述职报告》,将在公司2015年度股东大会上述职。

《2015年度董事会工作报告》详见公司《2015年度报告》之"第四节 管理层讨论与分析"。《2015年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

3、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告》及其摘要。该项议案需提请公司股东大会审议。

《2015年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度财务决算报告》。该项议案需提请公司股东大会审议。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2015年度财务决算报告》。

5、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度利润分配预案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2015年度利润分配预案的公告》。

独立董事发表了《关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事发表了《关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司审计机构出具了审核报告、保荐机构发表了核查意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天运会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

7、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2015年度内部控制自我评价报告》。独立董事发表了《关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司审计机构出具了鉴证报告,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天运会计师事务所(特殊普通合伙)关于烟台东诚药业集团股份有限公司2015年度内部控制鉴证报告》。

8、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》。

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司内部控制规则落实自查表》。

9、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的公告》。

10、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的公告》。

该事项经过了独立董事的事前认可,并发表了独立董事意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

11、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案>的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案》。

12、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。独立董事发表了《关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构发表了核查意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见》。

13、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买成都云克药业有限责任公司资产业绩承诺实现情况的专项说明》。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买成都云克药业有限责任公司资产业绩承诺实现情况的专项说明》。

公司审计机构出具了审核报告、保荐机构发表了核查意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天运会计师事务所(特殊普通合伙)关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买成都云克药业有限责任公司资产业绩承诺实现情况的专项审核报告》、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2015年度业绩承诺实现情况的核查意见》。

14、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚药业集团股份有限公司收购烟台东诚大洋制药有限公司股权业绩承诺实现情况的专项说明》。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于烟台东诚药业集团股份有限公司收购烟台东诚大洋制药有限公司股权业绩承诺实现情况的专项说明》。独立董事发表了《关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司审计机构出具了审核报告、保荐机构发表了核查意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天运会计师事务所(特殊普通合伙)关于烟台东诚药业集团股份有限公司收购烟台东诚大洋制药有限公司股权业绩承诺实现情况的专项审核报告》、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司收购股权业绩承诺实现情况的核查意见》。

15、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的公告》。

16、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增补公司第三届董事会董事候选人的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于增补公司第三届董事会董事的公告》。独立董事发表了《关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任证券事务代表的公告》。

18、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》。

同意公司筹划发行股份购买资产事项,并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项,包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估。待确定具体方案后,将召开董事会会议审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求编制相关文件及相关议案。

在股票停牌期间,公司将至少每 5个交易日发布一次事项进展情况公告。

19、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2015年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 民生证券股份有限公司《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见》、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2015年度业绩承诺实现情况的核查意见》、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司收购股权业绩承诺实现情况的核查意见》;

3. 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)《烟台东诚药业集团股份有限公司2015年度内部控制鉴证报告》、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的审核报告》、《中天运会计师事务所 (特殊普通合伙)关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买成都云克药业有限责任公司资产业绩承诺实现情况的专项审核报告》、《中天运会计师事务所(特殊普通合伙)关于烟台东诚药业集团股份有限公司收购烟台东诚大洋制药有限公司股权业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

特此公告!

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2016年2月27日

证券代码:002675　　股票简称:东诚药业　　公告编号:2016-014

烟台东诚药业集团股份有限公司关于2015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。

根据《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")将2015年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚生化股份有限公司首次公开发行股票的批复》"证监许可[2012]355号"核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,700万股,发行价格为每股26.00元。截至2012年5月18日止,公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币70,200万元,扣除各项发行费用人民币62,637,106.73元,实际募集资金净额人民币639,362,893.27元。山东天恒信有限责任会计师事务所已于2012年5月18日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天恒信验字【2012】12001号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

2、2015年度募集资金使用金额及当前余额

公司实际募集资金净额人民币639,362,893.27元,扣除募集资金承诺投资项目使用76,479,386.50元,超募资金投资项目使用312,411,313.01元,用于偿还银行贷款1,000万元,用于永久性补充流动资金6,000万元,加上募集资金利息收入36,707,175.22元,扣除超募账户管理费2,799.16元,截至2015年12月31日募集资金专户余额为217,176,569.82元。

2015年度首发募集资金使用情况及当前余额情况如下:

项 目	金额(元)
募集资金总额	702,000,000.00
减:发行费用	62,637,106.73
实际募集资金净额	639,362,893.27
减:1、募集资金承诺投资项目	76,479,386.50
2、超募资金投资项目	312,411,313.01
3、超募资金偿还贷款	10,000,000.00
4、超募资金永久性补充流动资金	60,000,000.00
加:累计募集资金利息	36,707,175.22
减:超募账户管理费	2,799.16
尚未使用的募集资金余额	217,176,569.82

(二)发行股份购买资产并募集配套资金情况

1、实际募集配套资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】2077 号)核准,公司非公开发行不超过 4,030,226 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,发行价格为每股19.85元。本次发行募集配套资金共计人民币79,999,986.10元,扣除相关的发行费用人民币15,538,089.62元,募集配套资金净额人民币64,461,896.48元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年10月9日对发行人发行股份购买资产并募集配套资金的资金到位情况进行了审验,并出具了中天运[2015]验字第90047号《验资报告》。公司已将全部募集配套资金存放于募集资金专项账户。

2、2015年度募集资金使用金额及当前余额

公司实际募集资金净额人民币64,461,896.48元,扣除募集资金承诺投资项目使用2,751,792.39元,用于补充流动资金2000万元,加上募集资金利息收入51,567.71 元,加上已扣减但尚未支付发行费1,050,000.01 元,截至2015年12月31日募集资金专户余额为42,811,671.81 元。

2015年度募集配套资金使用情况及当前余额情况如下:

项 目	金额(元)
募集资金总额	79,999,986.10
减:发行费用	15,538,089.62
实际募集资金净额	64,461,896.48
减:1、募集资金承诺投资项目	2,751,792.39
2、补充流动资金	20,000,000.00
加:累计募集资金利息	51,567.71
加:已扣减但尚未支付发行费金额	1,050,000.01
尚未使用的募集资金余额	42,811,671.81

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定,本公司制定了《募集资金专项管理制度》,对募集资金实行专户存储管理。

(一)首次公开发行股票募集资金存放情况

1、首发募集资金专户存放情况

截止2015年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金	利息收入	账户管理费	合计
招商银行股份有限公司烟台开发区支行	535902012510602	0.00	2,288,408.01	240.00	2,288,168.01
中国银行股份有限公司烟台开发区支行	214315070505	0.00	463,007.04	2,378.44	460,628.60
兴业银行股份有限公司烟台分行	378010100100189437	0.00	743,182.42	157.12	743,025.30
中国光大银行烟台分行	38080188000091269	44,775,300.00	6,548,117.08	21.60	51,323,395.48
招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行	535902012510508	126,077,713.50	18,657,006.94	0.00	144,734,720.44
招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行	535902012510707	0.00	2,406,756.85	2.00	2,406,754.85
中国银行股份有限公司烟台开发区支行	227315668714	9,619,180.26	5,600,696.88	0.00	15,219,877.14
合计		180,472,193.76	36,707,175.22	2,799.16	217,176,569.82

2、三方监管协议情况

2012年6月18日,公司、民生证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司烟台开发区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行烟台分行、招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2012年7月24日,针对公司"烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目"的实施,公司与民生证券股份有限公司、公司子公司烟台北方制药有限公司及中国银行股份有限公司烟台开发区支行签署了《募集资金四方监管协议》。

以上签署的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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)发行股份购买资产并募集配套资金存放情况

截止2015年12月31日,发行股份购买资产并募集配套资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金	利息收入	账户管理费	合计
恒丰银行烟台开发区支行	853533010121300560	7,760,104.10	12,585.57	0.00	7,772,689.67
招行开发区支行	535902012510403	35,000,000.00	38,982.14	0.00	35,038,982.14
合计		42,760,104.10	51,567.71	0.00	42,811,671.81

2、三方监管协议情况

截止2015年10月22日, 公司、民生证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、恒丰银行烟台经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

以上签署的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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、2015年度募集资金的实际使用情况

(一)首次公开发行股票募集资金

1、募集资金投资项目资金使用情况

单位:人民币万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度(%)	备注
研发中心与质检项目	4,343.21	6,363.66	0.00	6,363.66	100%	※1
处理32吨粗品肝素钠项目	13,892.05	13,892.05	1056.24	1284.28	9.24%	
年产50吨硫酸软骨素项目	4,477.53	4,477.53	0	0	0%	※2
承诺投资项目小计	22,712.79	24,733.24	1056.24	7647.94		

※1、2012年8月15日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》,公司拟将募投项目"研发中心及质检项目"建筑面积由6,400 平方米调整至11,816 平方米,并使用超募资金2,020.45 万元补充该项目因物价上涨、新增合成药物研究室及增加研发项目预留面积的建设而形成的资金缺口。

※2、2014年8月18日公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》,并于2014年9月9日公司2014年第二次临时股东大会审议通过该议案,同意终止了公司 "年产50吨硫酸软骨素项目"。

2、超募资金使用情况

公司实际募集资金净额人民币为63,936.29万元,根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途,本次发行募集资金将投资"年处理32吨粗品肝素钠项目"、"年产50吨硫酸软骨素项目"和"研发中心及质检项目",使用募集资金22,712.79万元,因此公司本次发行超募资金41,223.5万元。

2012年6月18日,经公司第二届董事会第八次会议审议通过,公司使用超额募集资金1,000万元归还银行贷款、使用超募资金6,000万元永久性补充流动资金,使用超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司专项用于"烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目"一期的建设。2012年7月5日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述使用超募资金投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的事项。

2012年6月20日,公司使用超募资金1000万元归还了银行贷款,使用超募资金6000万元补充了公司的流动资金。2012年7月10日,公司将超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司,专项用于"烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目"一期的建设。

2012年8月15日,经公司第二届董事会第十次会议审议通过,公司使用超额募集资金2,020.45万元补充公司募投项目"研发中心与质检项目"的资金缺口。

2013年5月22日,经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,同意公司使用16,700 万元(其中:超募资金14,203.05 万元、自筹资金2,496.95 万元)用于收购烟台大洋制药有限公司80%的股权。

(二)发行股份购买资产并募集配套资金

1、募集资金投资项目资金使用情况

单位:人民币万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度(%)	备注
营销网络整合项目	3500.00	3500.00	0.00	0.00	0.00%	
支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费	2500.00	2500.00	1723.99	1723.99	68.96%	
补充上市公司流动资金	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	100%	
项目小计	8000.00	8000.00	3723.99	3723.99		

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014年8月18日公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》,并于2014年9月9日公司2014年第二次临时股东大会审议通过该议案,同意终止了公司 "年产50吨硫酸软骨素项目"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年度,本公司已按《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2016年2月27日

附件1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	70,200.00					本年度投入募集资金总额	2224.16			
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	52153.06			
累计变更用途的募集资金总额	4,477.53									
累计变更用途的募集资金总额比例	6.38%									
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
研发中心与质检项目	否	4,343.21	6,363.66	0.00	6,363.66	100%	2013年09月30日	–	–	否
处理32吨粗品肝素钠项目	否	13,892.05	13,892.05	1056.24	1284.28	9.24%	2016年09月30日	–	–	否
年产50吨硫酸软骨素项目	是	4,477.53	4,477.53	0.00	0.00	0%	--	–	–	是
承诺投资项目小计	--	22,712.79	24,733.24	1056.24	7647.94	--	--		--	--
超募资金投向										
"烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园"一期	否	18,000	18,000	1167.83	17038.09	94.66%	2014年01月31日	-1,411.81	–	否
归还银行贷款	–	1,000	1,000	0.00	1,000	100%	–	–	–	–
补充流动资金	–	6,000	6,000	0.00	6,000	100%	–	–	–	–
收购烟台大洋制药有限公司股权		14,203.05	14,203.05	0.00	14,203.05	100%		1,928.15	否	
超募资金投向小计		39,203.05	39,203.05	1167.83	38241.14	–	–		–	–
合计		61,915.84	63,936.29	2224.07	45889.08	–	–		–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2015年7月20日,公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司"年处理32吨粗品肝素钠项目"的建设完工时间延长至2016年9月30日。具体原因如下:近年来受全球经济复苏缓慢以及肝素行业竞争激烈的影响,为保证股东的利益最大化,为降低募集资金的投资风险,避免形成资金浪费,提升募集资金的使用效率,避免不必要的固定资产增加带来的折旧费用上升,影响公司整体收益,并结合公司的市场开拓情况,公司采取谨慎原则,将"年处理32吨粗品肝素钠项目"延期至2016年9月30日,以保证股东的利益最大化。 大洋制药2013年、2014年、2015年三年经审计的净利润分别为23,658,639.34元、22,461,904.21元、24,101,899.62元,三年累计实现的净利润之和为70,222,443.17元,大洋制药股权转让方未完成对公司的业绩承诺,差额2,777,556.83元。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2014年8月18日公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》,并于2014年9月9日公司2014年第二次临时股东大会审议通过该议案,同意终止了公司"年产50吨硫酸软骨素项目"。具体原因如下:药品级及高规格食品级硫酸软骨素近几年市场需求快速增长,为解决短期产能瓶颈,公司对现有软骨素车间进行了一定改造,一定幅度增加了药品级软骨素的产能,目前公司硫酸软骨素产品的产能已经完全能够满足公司客户订单的需要,如果继续投入资金扩大募投项目的生产规模,会造成该项目的现阶段产能过剩、资金浪费,且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生很大的影响。为防止出现产能过剩,提高募集资金使用效率,降低财务费用,为公司和广大股东创造更大的价值,公司拟终止"年产50吨硫酸软骨素项目"的实施,以确保募集资金的有效使用。该项目终止后,不会对公司的生产经营造成较大影响。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]355号文核准,2012年5月公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,700万股,发行价格为每股26.00元,募集资金总额为70,200.00万元, 募集资金净额为63,936.29万元。山东天恒信有限责任会计师事务所已于2012年5月18日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天恒信验字【2012】12001号《验资报告》。根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途,本次发行募集资金将投资"年处理32吨粗品肝素钠项目"、"年产50吨硫酸软骨素项目"和"研发中心及质检项目",使用募集资金22,712.79万元,因此公司本次发行超募资金41223.5万元。 2012年6月18日,经公司第二届董事会第八次会议审议通过,公司使用超额募集资金1,000万元归还银行贷款、使用超募资金6,000万元永久性补充流动资金,使用超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司专项用于"烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目"一期的建设。2012年7月5日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述使用超募资金投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的事项。 2012年6月20日,公司使用超募资金1000万元归还了银行贷款,使用超募资金6000万元补充了公司的流动资金。2012年7月10日,公司将超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司,专项用于"烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目"一期的建设。 2012年8月15日,经公司第二届董事会第十次会议审议通过,公司使用超额募集资金2,020.45万元补充公司募投项目"研发中心与质检项目"的资金缺口。 2013年5月22日,经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,同意公司使用16,700 万元(其中:超募资金14,203.05 万元、自筹资金2,496.95 万元)用于收购烟台大洋制药有限公司80%的股权。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金专项账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附件2:发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	8,000.00					本年度投入募集资金总额	3723.99			
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00					已累计投入募集资金总额	3723,99			
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
营销网络整合项目	否	3500.00	3500.00	0.00	0.00	0%	--	–	–	否
支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费	否	2500.00	2500.00	1723.99	1723.99	68.96%	--	–	–	否
补充上市公司流动资金	否	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	100%	--	–	–	是
承诺投资项目小计	--	8000.00	8000.00	3723.99	3723.99	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金专项账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码:002675　　股票简称:东诚药业　　公告编号:2016-024

烟台东诚药业集团股份有限公司
2015年度股东大会通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年度股东大会

2、股东大会的召集人:董事会,2016年2月26日公司第三届董事会第十三次会议审议通过召开公司2015年度股东大会的决议。

3、会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开日期、时间:

现场会议时间:2016年3月23日下午14:30。

网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月23日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年3月22日15:00至2016年3月23日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。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,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日2016年3月16日(星期三),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、现场会议召开地点:烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室。

二、会议审议事项:

1、《2015年度董事会工作报告》

2、《2015年度监事会工作报告》

3、《2015年度报告及其摘要》

4、《2015年度财务决算报告》

5、《2015年度利润分配的预案》

6、《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》

7、《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

8、《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案>的议案》(说明:该议案需要以特别决议通过)

9、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

10、《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案》

11、《关于增补公司第三届董事会董事候选人的议案》

另外,公司独立董事还将在会议上宣读《独立董事年度述职报告》。

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过并公告。关于上述议案的公告详见2016年2月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

三、会议登记方法:

1、登记手续:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(3)异地股东可以采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。来信请寄:山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部,邮编:264006(信封请注明"股东大会"字样),传真或信函方式以2016年3月21日17 时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间:2016年3月21日,上午9:00-11:00,下午14:00-17:00.

3、登记地点及联系方式:

地址:山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部。

电话:0535- 6371119　　传真:0535- 6371119

联系人:白星华　王永辉

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月23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。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票证券代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362675	东诚投票	买入	对应申报价格

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362675;

(3)在"委托价格"项下1.00元代表议案1,

具体情况如下:股东大会议案对应"委托价格"具体如下表:

投票简称	序号	议案名称	对应申报价格
东诚投票	100	总议案	100. 00
东诚投票	1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
东诚投票	2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
东诚投票	3	《2015年度报告及其摘要》	3.00
东诚投票	4	《2015年度财务决算报告》	4.00
东诚投票	5	《2015年度利润分配的预案》	5.00
东诚投票	6	《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》	6.00
东诚投票	7	《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》	7.00
东诚投票	8	《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案>的议案》	8.00
东诚投票	9	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》	9.00
东诚投票	10	《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案》	10.00
东诚投票	11	《关于增补公司第三届董事会董事候选人的议案》	11.00

(4)在"委托数量"项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,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:2016年3月22日15:00至2016年3月23日15:00期间的任意时间。

2. 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";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;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:

股东通过深交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五分钟方可使用。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。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。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cu进行互联网投票系统投票。

(1)登录wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"烟台东诚药业集团股份有限公司2015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。

五、单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

六、会议联系方式:

地址:山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部。

电话:0535-6371119

电子邮箱:stock@dcb-group.com

联系人:白星华　王永辉

与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议

2、第三届监事会第十次会议决议

八、附件

1、授权委托书

2、股东参会登记表

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2016年2月27日

附件1:

授权委托书

本人(本单位)作为烟台东诚药业集团股份有限公司的股东,兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席烟台东诚药业集团股份有限公司2015年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《2015年度董事会工作报告》			
2	《2015年度监事会工作报告》			
3	《2015年度报告及其摘要》			
4	《2015年度财务决算报告》			
5	《2015年度利润分配的预案》			
6	《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》			
7	《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》			
8	《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案>的议案》			
9	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》			
10	《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案》			
11	《关于增补公司第三届董事会董事候选人的议案》			

(说明:请在"表决意见"栏目相对应的"赞成""或"反对"或"弃权"的空格内填上"√"号。投票人只能表明"赞成"或"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决权无效,按弃权处理。)

委托人签字(盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:2016 年　月　日

附件2:

股东参会登记表

截止2016年3月16日下午3:00交易结束时本公司(本人)持有烟台东诚药业集团股份有限公司的股票,现登记参加公司2015年度股东大会。

姓名:　　联系电话:

证件号码:　　股东账户号:

持有股数:　　日期:　年　月　日

证券代码:002675　　股票简称:东诚药业　　公告编号:2016-025

烟台东诚药业集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2016年2月26日烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议在本公司会议室召开。会议通知于2016年2月12日以专人送达及电子邮件方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席宋兆龙先生主持,应出席监事3人,实出席监事3人,董事会秘书白星华先生列席,符合法律法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事一致通过决议如下:

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

《2015年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

该项议案需提请股东大会审议。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度报告》及其摘要。

经审核,监事会成员一致认为董事会编制和审核烟台东诚药业集团股份有限公司《2015年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

该项议案需提请股东大会审议。

公司《2015年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司《2015年度报告摘要》详见2015年2月6日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告》。

监事会认为公司2015年度财务决算客观公正地反映了公司2015年度的财务状况。

该项议案需提请股东大会审议。

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2015年度财务决算报告》。

4、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于2015年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

5、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。

监事会成员一致认为,公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司2015年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2015年度内部控制评价报告》。

6、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度利润分配的预案》。

监事会认为,董事会制订的2015年度利润分配预案,严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求,符合公司经营实际情况。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2015年度利润分配预案的公告》。

该项议案需提请股东大会审议。

7、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》。

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《内部控制规则落实自查表》。

8、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构的议案》。

同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的公告》。

该项议案需提请股东大会审议。

9、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司以闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。

10、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买成都云克药业有限责任公司资产业绩承诺实现情况的专项说明》。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买成都云克药业有限责任公司资产业绩承诺实现情况的专项说明》。

11、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于烟台东诚药业集团股份有限公司收购烟台东诚大洋制药有限公司股权业绩承诺实现情况的专项说明》。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于烟台东诚药业集团股份有限公司收购烟台东诚大洋制药有限公司股权业绩承诺实现情况的专项说明》。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告!

烟台东诚药业集团股份有限公司监事会

2016年2月27日