证券代码:002020　　证券简称:京新药业　　公告编号:2016030

浙江京新药业股份有限公司

【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。

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
潘煜双	独立董事	出差	王峥涛

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319,587,943为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

公司简介

股票简称	京新药业	股票代码	002020
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	徐小明	张 波	
办公地址	浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号		
传真	0575-86096898		
电话	0575-86176531		
电子信箱	stock@jingxinpharm.com		

二、报告期主要业务或产品简介

浙江京新药业股份有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的医药上市公司。报告期内,公司主要从事化学原料药、化学制剂、传统中药、生物制剂的研发、生产及销售;通过收购深圳市巨烽显示科技有限公司,拓展了医疗器械业务,进行医用显示器的研发、生产与销售。

1、成品药业务

公司成品药包括化学药、传统中药和生物制剂,产品的治疗领域主要集中在心脑血管、消化道和精神神经类。公司在心脑血管药物的部分产品上已经取得了市场领先地位,主要产品辛伐他汀片、瑞舒伐他汀片、盐酸舍曲林等特色原料药,保障制剂配套业务,为制剂业务发展提供稳定的原料来源,形成原料、制剂的一体化发展。

3、医疗器械业务

2015年,公司以6.93亿元收购了深圳市巨烽显示科技有限公司90%股权,布局医疗器械领域。巨烽显示是一家主要从事医用显示器研发、生产与销售的高科技公司,核心业务主要为国外医疗器械设备制造商提供定制化医用显示器和向医院提供标准化医用显示器。

4、医药行业发展趋势及公司所处的行业地位

医药行业是我国国民经济的重要组成部分,在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。随着我国公共卫生体系建设提速、疾病预防控制体系不断完善、城乡居民消费结构改善、人口老龄化进程加快,医药需求在全民医保的推动下持续释放,医药产业持续较快增长。2015年,在公立医院改革、控药占比、以及医保支出收紧等大背景下,大部分企业都面临招标降价的压力,医药行业整体进入一个新的较低的增长区间;但内需的刚性增长以及国家对于产业规范、产业提升的政策导向都将有利于行业的整合发展,为公司发展带来机遇和挑战,市场竞争更加激烈。

公司以“做大成品药,做强原料药”为经营方针,成品药主要集中在心脑血管、消化道和精神神经类,原料药主要为左氧氟沙星等喹诺酮类原料药及制剂配套原料药,同时拓展医疗器械、医疗健康产业布局,已发展成为中国化学制药行业工业企业综合实力百强企业。公司还将充分依靠研发创新、市场拓展、产业布局、人才集聚以及投融资策略,不断提升核心竞争力,实现公司跨越式发展,成为一家以社会责任为己任、实现股东利益为根本,客户满意度高、员工自豪感强,兼具较强盈利能力和创新意识的现代化医药龙头企业。

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	1,415,696,356.95	1,235,496,145.95	14.59%	974,427,375.98
归属于上市公司股东的净利润	166,044,367.62	107,080,366.23	55.07%	64,348,188.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,955,713.21	105,801,526.17	35.12%	53,918,623.49
经营活动产生的现金流量净额	144,692,818.81	210,488,270.06	-31.26%	111,031,750.42
基本每股收益(元/股)	0.580	0.397	46.10%	0.255
稀释每股收益(元/股)	0.580	0.397	46.10%	0.255
加权平均净资产收益率	11.34%	9.68%	1.66%	8.11%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,939,892,050.55	2,064,659,374.11	42.39%	1,324,630,819.08
归属于上市公司股东的净资产	2,216,881,980.29	1,398,538,401.56	58.51%	817,978,024.55

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	331,331,626.09	363,049,241.12	336,881,974.63	384,433,515.11
归属于上市公司股东的净利润	41,010,023.68	54,034,130.07	49,212,007.26	21,788,206.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,781,586.23	50,064,594.15	47,728,151.22	5,381,381.61
经营活动产生的现金流量净额	95,580,596.04	-39,267,875.32	68,217,243.01	20,162,855.08

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	12,847	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,668	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

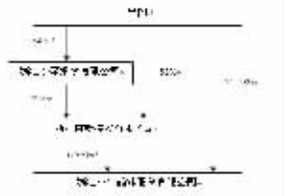
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吕钢	境内自然人	21.08%	60,384,440	45,288,330	质押	51,757,200
浙江京新控股有限公司	境内非国有法人	6.38%	18,270,177	6,757,615	质押	18,167,615
吕岳英	境内自然人	5.69%	16,298,744		质押	10,100,000
吕力平	境内自然人	3.49%	10,000,000		质押	5,000,000
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	其他	2.33%	6,674,508			
全国社保基金一一零组合	其他	1.87%	5,369,695			
上海国际集团资产管理有限公司	国有法人	1.79%	5,129,139			
平安资产-工商银行-平安资产创赢12号资产管理产品	其他	1.56%	4,464,649			
平安资产-邮储银行-如意10号资产管理产品	其他	1.45%	4,155,244			
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金	其他	1.29%	3,696,889			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东吕钢先生直接持有浙江京新控股有限公司51%的股权,为浙江京新控股有限公司的控股股东和实际控制人,除此之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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,公司继续以“做大成品药,做强原料药”为经营方针,大力培育成品药核心产品,增强企业竞争力;提高原料药产品竞争优势,提升盈利水平。强化产品研发科学布局,提高产品技术含量。加强人才培育力度,加强创新管理和文化建设,实现企业持续、健康、快速发展。在全体干部员工的共同努力下,公司全年实现销售收入14.16亿元,同比增长15%;实现净利润1.66亿元,同比增长55%;各项指标持续增长,并在市场开拓、成本控制、资本运作和内控管理等方面取得了一定成绩。

第一、成品药业务继续较快增长,生产现场持续改善提高

2015年,公司成品药实现销售收入7.72亿元,同比增长16%,实现持续较快增长。京诺、康复新、京常乐等核心品种占比进一步提高,京诺销售超3亿元;制剂外贸加强自主产品的海外注册申报,销售稳步增长。两个药品生产基地重视车间管理,对生产过程规范化力度加强,生产现场持续改善提高。

第二、原料药业务稳定增长,整体管控能力提升明显

2015年,原料药实现销售收入5.75亿元,同比增长4%;左氧系列产品继续保持市场第一份额,原料药生产工艺改进、现场管理、产能发挥、GMP规范等方面均有显著提高,整体管控能力提升明显。

第三、研发创新改革初显成效,质量管理不断提升

研究院研发改革初显成效,对外积极探索新领域、新合作,在美国收购设立研发实验室,在德国设立合资公司进行手术导航研发;对内管理改革考核,积极探索双通道机制,大力引进高端人才,取得较好工作成绩。质量管理方面,公司202、205车间再次通过德国(欧盟)GMP认证,上虞京新通过EDQM认证;产品质量管理不断提升。

第四、资本运作有更大突破,实现跨领域布局

公司以6.93亿元完成深圳市巨烽显示科技有限公司的并购,跨出了熟悉的制药领域,进入了医疗器械领域。公司不仅谋求国内市场发展,而且把眼光投向国际市场的并购重组。成功收购美国法明乐公司,不仅做FDA认证也做产品开发;在德国注册控股公司,主要是手术导航系统,希望能用几年时间在导航手术研究领域获得成功。

第五、企业内部管理突出重点,更加规范

2015年,公司重点推行双鹰计划,外部引进多名高端人才和优秀管理者,内部开展中基层干部能力提升的培训,以适应公司快速发展对人力资源的需求。

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
主营业务收入	1,393,876,785.96	692,952,112.28	50.29%	14.93%	6.92%	24.14%
医药制造	1,368,119,945.86	669,040,825.23	51.10%	10.73%	1.40%	21.43%

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

本期新增合并单位深圳市巨烽显示科技有限公司,系公司于2015年12月通过非同一控制企业合并方式以发行股份及支付现金购买其90%股权而取得的控股子公司。

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

浙江京新药业股份有限公司
董事长:吕钢
二〇一六年三月十二日

证券代码:002020　　证券简称:京新药业　　公告编号:2016028

浙江京新药业股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于2016年3月1日以书面形式发出,会议于2016年3月12日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名,独立董事潘煜双女士委托独立董事王峥涛先生代为出席,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕钢先生主持,会议经表决形成如下决议:

一、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》。

二、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》,该议案需提交2015年度股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》,该议案需提交2015年度股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2015年度财务决算报告》,该议案需提交2015年度股东大会审议。

年报全文详见指定信息披露网站(巨潮网http://www.cninfo.com.cn);年报摘要详见公司2016030号公告。

四、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2015年度利润分配预案》,该预案需提交2015年度股东大会审议。详见公司2016031号公告。

五、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2015年度财务决算报告》,该议案需提交2015年度股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构。该议案需提交2015年度股东大会审议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在过去为公司进行审计工作的过程中,严格、认真。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑,拟续聘立信会计师事务所为公司2016年年度报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所,聘期一年。2016年度审计费用为人民币70万元(含差旅费)。

公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见如下:

经核查认为:公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计服务工作中,能恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好完成公司委托的审计任务,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此,我们同意公司续聘其为公司2016年度审计机构。

七、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》;同意公司在2016年1月1日至2017年12月31日的业务期间,开展境内远期结售汇业务规模不超过2000万美元,并授权总经理在上述业务期间及业务规模内开展境内远期结售汇业务。详见公司2016032号公告。

八、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,该议案需提交2015年度股东大会审议,详见公司2016033号公告。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,遵循股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为了充分提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司拟继续将闲置募集资金人民币不超过3.45亿元(其中2011年度募集资金1.05亿元,2014年度募集资金2.4亿元)暂时用于补充流动资金,占两次募集资金净额总额的36.71%,使用期限不超过12个月,预计期间可使公司节省约700万元的利息支出。公司承诺到期将及时归还到公司募集资金专用账户,本次闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途,也不会影响项目建设进度。

九、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产的议案》,该议案需提交2015年度股东大会审议,详见公司2016034号公告。

为提高公司募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响公司募集资金投资项目的情况下,公司拟继续使用不超过2亿元(全部为2014年度募集资金)闲置募集资金,购买期限不得超过12个月的保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司及全资、控股子公司(包括浙江京新药业进出口有限公司、上虞京新药业有限公司、广丰县京新药业有限公司、深圳市巨烽显示科技有限公司等)拟继续使用不超过5亿元闲置自有资金购买期限不得超过12个月的保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。

十、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》,详见公司2016035号公告。

十一、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司前次募集资金使用情况的专项报告》,该议案需提交2015年度股东大会审议,详见公司2016036号公告。

十二、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。详见指定信息披露网站(巨潮网http://www.cninfo.com.cn)。

十三、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更财务总监的议案》,同意聘任吴恒先生为公司财务总监。详见公司2016037号公告。

十四、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》。详见公司2016038号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日

证券代码:002020　　证券简称:京新药业　　公告编号:2016038

浙江京新药业股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议决定,公司将于2016年4月5日(星期二)召开公司2015年度股东大会。

具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:浙江京新药业股份有限公司2015年度股东大会。

2、会议召集人:浙江京新药业股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第二十一次会议审议同意召开公司2015年度股东大会,其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2016年4月5日下午14:00起。

网络投票:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年4月5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进行网络投票的具体时间为2016年4月4日下午15:00至2016年4月5日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象:

(1)截止2016年3月30日下午15:00交易结束,在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议(授权委托书见附1)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、会议地点:浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议公司2015年度董事会工作报告;

2、审议公司2015年度监事会工作报告;

3、审议公司2015年年度报告及摘要;

4、审议公司2015年度利润分配方案;

5、审议关于公司2015年度财务决算报告的议案;

6、审议关于续聘2016年度审计机构的议案;

7、审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

8、审议关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案;

9、审议关于前次募集资金使用情况的专项报告;

10、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案;

11、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案;

12、审议关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案;

13、审议关于浙江京新药业股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案的议案;

14、审议关于浙江京新药业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案;

15、逐项审议关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案;

16、审议关于浙江京新药业股份有限公司2016年员工持股计划(草案)及其摘要的议案;

17、审议关于公司员工持股计划管理办法的议案;

18、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案;

19、审议关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案;

20、审议关于公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案;

21、审议关于提请股东大会同意吕钢免于以要约收购方式增持公司股份的议案。

上述议案具体内容详见2016年1月20日及3月15日公司在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

本次股东大会审议的议案7、8、11、12、13、16、20属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记办法

1、会议登记时间:2016年3月31日和2016年4月1日(上午8:00时-11:00时,下午14:00时-16:00时)(信函以收到邮戳为准)。

2、登记办法:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等到公司登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记(股东登记表见附2)。(除营业执照提供复印件外,所有证明文件必须为原件)

3、会议登记地点:浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号京新药业董秘办。

四、参加网络投票的操作程序

(一)通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票代码:362020。

2、投票简称:“京新投票”。

3、投票时间:2016年4月5日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目。

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“京新投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)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
总议案	表示对以下议案1至议案21统一表决	100
1	审议公司2015年度董事会工作报告	1.00
2	审议公司2015年度监事会工作报告	2.00
3	审议公司2015年年度报告及摘要	3.00
4	审议公司2015年度利润分配方案	4.00
5	审议关于公司2015年度财务决算报告的议案	5.00
6	审议关于续聘2016年度审计机构的议案	6.00
7	审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	7.00
8	审议关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案	8.00
9	审议关于前次募集资金使用情况的专项报告	9.00
10	审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案	10.00
11	逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案	11.00
11.1	本次非公开发行股票的种类和面值	11.01
11.2	本次非公开发行股票的方式和时间	11.02
11.3	本次非公开发行股票的对象和数量	11.03
11.4	本次非公开发行股票的认购方式	11.04
11.5	本次非公开发行股票的定价基准日	11.05
11.6	本次非公开发行股票的价格及定价原则	11.06
11.7	本次非公开发行股票的限售期	11.07
11.8	本次非公开发行股票的上市地点	11.08
11.9	本次非公开发行股票的募集资金数量和用途	11.09
11.10	本次非公开发行股票前的滚存未分配利润的归属	11.10
11.11	本次非公开发行股票的决议有效期限	11.11
12	审议关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	12.00
13	审议关于浙江京新药业股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案的议案	13.00
14	审议关于浙江京新药业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案	14.00
15	逐项审议关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	15.00
15.01	公司与浙江京新控股有限公司签订《附条件生效的股份认购协议》	15.01
15.02	公司与浙江京新药业股份有限公司2016年员工持股计划签订《附条件生效的股份认购协议》	15.02
15.03	公司与嘉兴硅谷天堂长瑞投资合伙企业(有限合伙)签订《附条件生效的股份认购协议》	15.03
15.04	公司与上海镜奇投资管理中心(有限合伙)签订《附条件生效的股份认购协议》	15.04
15.05	公司与杭州若沐创业投资合伙企业(有限合伙)签订《附条件生效的股份认购协议》	15.05
15.06	公司与曹国熊签订《附条件生效的股份认购协议》	15.06
15.07	公司与石文钰签订《附条件生效的股份认购协议》	15.07
16	审议关于浙江京新药业股份有限公司2016年员工持股计划(草案)及其摘要的议案	16.00
17	审议关于公司员工持股计划管理办法的议案	17.00
18	审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案	18.00
19	审议关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	19.00
20	审议关于公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案	20.00
21	审议关于提请股东大会同意吕钢免于以要约收购方式增持公司股份的议案	21.00

(4)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。

表决意见对应“委托数量”一览表

议案序号	委托数量	
	同意	1股
	反对	2股
	弃权	3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(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4月4日下午3:00,结束时间为2016年4月5日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》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”。

申请服务密码的,请登陆网址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。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。该服务密码可以在申报五分钟后成功激活。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。

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)投票注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决权既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,请于投票当日下午18:00后登陆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,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、出席会议股东的住宿、交通等费用自理。

2、联系电话:0575-86176531

3、传 真:0575-86096898

地 址:浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号

邮 编:312500

联系人:徐小明、张波

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日

附1:

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本人(单位)出席浙江京新药业股份有限公司2015年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司2015年度董事会工作报告			
2	审议公司2015年度监事会工作报告			
3	审议公司2015年年度报告及摘要			
4	审议公司2015年度利润分配方案			
5	审议关于公司2015年度财务决算报告的议案			
6	审议关于续聘2016年度审计机构的议案			
7	审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			
8	审议关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案			
9	审议关于前次募集资金使用情况的专项报告			
10	审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
11	逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案			
11.1	本次非公开发行股票的种类和面值			
11.2	本次非公开发行股票的方式和时间			
11.3	本次非公开发行股票的对象和数量			
11.4	本次非公开发行股票的认购方式			
11.5	本次非公开发行股票的定价基准日			
11.6	本次非公开发行股票的价格及定价原则			
11.7	本次非公开发行股票的限售期			
11.8	本次非公开发行股票的上市地点			
11.9	本次非公开发行股票的募集资金数量和用途			
11.10	本次非公开发行股票前的滚存未分配利润的归属			
11.11	本次非公开发行股票的决议有效期限			
12	审议关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案			
13	审议关于浙江京新药业股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案的议案			
14	审议关于浙江京新药业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案			
15	逐项审议关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案			
15.01	公司与浙江京新控股有限公司签订《附条件生效的股份认购协议》			
15.02	公司与浙江京新药业股份有限公司2016年员工持股计划签订《附条件生效的股份认购协议》			
15.03	公司与嘉兴硅谷天堂长瑞投资合伙企业(有限合伙)签订《附条件生效的股份认购协议》			
15.04	公司与上海镜奇投资管理中心(有限合伙)签订《附条件生效的股份认购协议》			
15.05	公司与杭州若沐创业投资合伙企业(有限合伙)签订《附条件生效的股份认购协议》			
15.06	公司与曹国熊签订《附条件生效的股份认购协议》			
15.07	公司与石文钰签订《附条件生效的股份认购协议》			
16	审议关于浙江京新药业股份有限公司2016年员工持股计划(草案)及其摘要的议案			
17	审议关于公司员工持股计划管理办法的议案			
18	审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案			
19	审议关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案			
20	审议关于公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案			
21	审议关于提请股东大会同意吕钢免于以要约收购方式增持公司股份的议案			

委托人签名(盖章):　　营业执照/身份证号码:

持股数量:　　股东账号:

受托人签名:　　身份证号码:

附2:　　股东登记表

截止2016年3月30日下午15:00时交易结束时本公司(或本人)持有002020京新药业股票,现登记参加公司2015年度股东大会。

单位名称(或姓名):　　联系电话:

身份证号码:　　股东帐户号:

持有股数:

日期:　年 月 日

证券代码:002020　　证券简称:京新药业　　公告编号:2016029

浙江京新药业股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司第五届监事会第十七次会议通知于2016年3月1日以书面形式发出,会议于2016年3月12日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到监事三名,实到三名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王光强主持,会议审核并一致通过了如下决议:

1、审核通过了公司2015年度监事会工作报告,本报告需提交公司2015年度股东大会审议;

2、审核通过了公司2015年年度报告及其摘要;

监事会认为:经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江京新药业股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、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。

3、审核通过了公司2015年度财务决算报告;

4、审核通过了公司2015年度利润分配预案;

5、审核通过了公司2015年度内部控制自我评价报告的议案;

监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2015年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

6、审核通过了公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

监事会认为:公司继续运用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过3.45亿元(其中2011年度募集资金1.05亿元,2014年度募集资金2.4亿元),使用期限不超过12个月。

7、审核通过了公司关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案。

监事会认为:公司继续使用不超过人民币2亿元(全部为2014年度募集资金)的闲置募集资金和不超过人民币5亿元(包括全资及控股子公司浙江京新药业进出口有限公司、上虞京新药业有限公司、广丰县京新药业有限公司、深圳市巨烽显示科技有