证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2016-013

吉林省集安益盛药业股份有限公司

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。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	益盛药业	股票代码	002566
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	李铁军	丁富君
办公地址	吉林省集安市文化东路17-20号	吉林省集安市文化东路17-20号
传真	0435-6236009	0435-6236009
电话	0435-6236009	0435-6236050
电子信箱	junlitie@sina.com	dfj1010@sina.com

二、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务情况

吉林省集安益盛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,公司以药业为轴心产业向上下游关联产业发展,从事的主要业务包括:药品、保健品、蜂制品、化妆品的研发、生产和销售,以及中药材种植等相关业务。其中化妆品的生产和销售是公司近2015年度的新增业务,销售模式主要采取连锁类容院加盟和电视购物的方式。由于化妆品业务前期推广的费用较大,虽然销售情况良好,但对公司本年度的业绩无重大影响。

报告期,除化妆品业务是公司的新增业务外,公司其他主要业务及其经营模式均未发生变化。

(二)医药行业的发展阶段、周期性特点

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。2016年国务院发布的《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》强调了医药产业是支撑发展医疗卫生事业和健康服务业的重要基础,是具有较强成长性、关联性和带动性的朝阳产业,在惠民生、稳增长方面发挥了积极作用。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,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。

(三)公司所处的行业地位

自公司成立以来,始终以药业为基石向关联产业发展。在药业方面,公司从人参根到人参茎叶、人参花、人参果,都开发出了国药准字号的产品,成为医药行业内,首家实现人参全株开发的企业。随着药业的逐步发展,公司紧紧围绕"人参"这一长白山道地中药材,开始向上下游相关产业作用。目前,公司已发展成为集中药材种植与加工、保健品与保健食品研发、中药现代剂型及化妆品生产销售为一体的吉林地区中医药行业的骨干企业。未来,公司将继续贯彻"打造人参全产业链"的发展战略,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,进一步维护公司的行业地位,保证公司可持续发展。

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	819,598,117.29	787,894,295.06	4.02%	643,896,712.70
归属于上市公司股东的净利润	10,911,485.65	96,408,830.79	-88.68%	87,319,049.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	834,146.30	-77,297,738.09	-98.92%	65,592,142.99
经营活动产生的现金流量净额	-324,292,066.51	-592,063,521.12	-45.23%	-188,453,469.96
基本每股收益(元/股)	0.03	0.29	-89.66%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.29	-89.66%	0.26
加权平均净资产收益率	0.63%	5.70%	-5.07%	5.42%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,633,725,562.65	2,490,347,063.26	5.76%	2,490,347,063.26
归属于上市公司股东的净资产	1,724,739,106.22	1,730,494,336.44	-0.33%	1,730,494,336.44

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	180,622,801.01	275,135,131.99	231,266,805.51	132,573,378.78
归属于上市公司股东的净利润	14,088,851.14	41,096,794.68	15,675,064.26	-59,949,224.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,558,258.93	41,192,050.47	14,846,970.35	-64,763,133.45
经营活动产生的现金流量净额	-324,392,201.22	-46,393,600.25	24,990,750.92	21,502,984.04

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	31,225	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,891	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
张益胜	境内自然人	39.08%	129,348,530	97,011,398		
刘建明	境内自然人	5.56%	18,393,303	13,794,976		
招商银行股份有限公司-上海富国医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.84%	9,395,463	0		
王斌	境内自然人	1.58%	5,214,859	0		
李国君	境内自然人	1.36%	4,495,420	3,371,564		
薛晓民	境内自然人	1.19%	3,945,612	2,959,209		
尹笠企	境内自然人	1.16%	3,846,351	2,884,762		
李方荣	境内自然人	1.12%	3,722,274	2,791,704		
肖道志	境内自然人	0.95%	3,136,988	0		
李铁军	境内自然人	0.85%	2,828,928	2,121,696		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中张益胜、刘建明、王斌、李国君、薛晓民、尹笠企、李方荣、李铁军之间不存在关联关系,亦不属于一致行动人。2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,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。					

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年是国家实施"十二五"规划的收官之年,也是公司经营发展调整的关键之年。医药行业整体环境复杂严峻,药品的招标降价、医保的控费、成本的上涨等因素使行业增速进一步放缓,市场竞争安得更加激烈。面对医药经济新常态,益盛药业在董事会的领导下,紧紧围绕"打造人参全产业链"的发展战略,逐步完善和优化产业链条,挖掘和培育公司新的利润增长点,在原有药业的基础上,大力发展大健康和化妆品产业。2015年度,新业务的开展和推广,以及原材料储备的增加,使得公司的销售费用、管理费用和财务费用较上年同期均有所增加,进而导致本年度业绩较上年同期大幅下降。

报告期内,公司实现营业收入81,959.81万元,同比增长4.02%,实现利润总额1,534.80万元,同比下降86.08%,实现归属于母公司股东的净利润1,091.15万元,同比下降88.68%。

根据公司制定的"打造人参全产业链"的发展战略,2015年公司董事会重点完成了以下几方面的工作:

药业方面:公司继续加大对公司拳头产品的振源胶囊和心悦胶囊学术推广力度,不断提高市场份额。报告期内,振源胶囊和心悦胶囊的分别实现销售收入30,572.26万元和8,267.34万元,较上年分别增长13.36%和20.92%。公司主要针剂品种生脉注射液、清开灵注射液因受招标降价的影响,导致销售收入较上年同期出现大幅下降,其中清开灵注射液本年度实现销售收入5,003.68万元,较上年同期下降43.32%,下降较大。2016年度,公司将加大对药品招标工作的管理,确保药业稳定增长。

人参种植方面:公司在做好原种植基地日常田间管理工作的同时,完成了2800余亩的土地租赁工作,并在种植期内通过直播的方式种植非林地人参1700余亩。

人参保健品及食品方面:一是公司在原有34个产品的基础上,新完成了8个产品的备案工作;二是于2015年6月取得了吉林省食品药品监督管理局颁发的《全国工业产品生产许可证》;三是人参深加工产品的销售,报告期实现销售收入3,162.87万元;四是人参保健食品于2015年8月开始对外销售,主要产品包括红参蜂蜜红糖浓缩液两款产品,前述两款产品报告期内实现销售收入654.43万元。

人参制品销售团队建设方面:为进一步延伸公司人参产业链条,促进公司健康稳定发展,2015年底公司与夏俊波、赵斌、甄宝锐、李杰等四位自然人签订了《投资协议》,决定共同投资2,000万元设立控股子公司益盛汉参(北京)生物科技有限公司,主营业务为销售"益盛"、"益盛汉参"、"汉参"品牌下的各类制品。该公司的设立将进一步优化公司产业布局,保证人参及相关产品的销售,促进公司持续盈利能力的稳定提升。

项目建设方面:困扰公司人参饮片加工项目建设的主要问题终于在2015年8月底前得到妥善解决。公司获得土地批复后,努力克服东北地区项目建设周期短等难题,抓紧一切时间进行项目建设。截至2015年底,该项目的土建工程主体部分已封顶。2016年公司将进一步加快该项目的建设进度,力争在项目建设期内,完成项目建设并正式投入生产使用。

蜂业方面:公司进一步扩大销售渠道,线下与吉林省和辽宁省部分大型商超和药店建立了合作关系,线上在阿里巴巴建立网店的基础上,又分别在天猫、京东开设旗舰店,目前运营情况良好。

化妆品方面:化妆品业务作为公司本年度的新增业务,于2015年3月开始正式运营。经过一年的发展,化妆品的研发、生产和销售逐步走向正轨,销售情况好于预期。报告期内,吉林省益盛汉参化妆品有限公司实现销售收入11,595.60万元,但因业务开展前期费用较大,本年度净利润仍为亏损。随着销售规模的逐步扩大,公司相信其盈利能力会逐步显现。

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
振源胶囊	305,722,544.38	21,490,755.55	92.97%	13.36%	20.87%	-0.44%
生脉注射液	141,972,414.03	54,602,877.06	61.54%	-1.85%	12.28%	-4.84%
化妆品	108,582,758.19	36,900,308.54	66.02%	0.00%	0.00%	0.00%

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

报告期内,公司实现营业收入81,959.81万元,同比增长4.02%;营业成本81,762.42万元,同比增长16.33 %;实现归属于上市公司普通股股东的净利润1,091.15万元,同比下降 88.68%。2015年度,公司净利润大幅下降的具体原因如下:

1、化妆品的生产和销售是公司2015年度的新增业务,因该业务前期市场推广费用较大,导致本年度销售费用较上年同期增加8,954.00万元。

2、随着公司业务范围的逐步扩大,尤其是新增的化妆品业务的开展,使公司的管理费用较上年增加了1,769.94万元。

3、为保证公司"打造人参全产业链"发展战略的顺利实施,近几年来,公司通过使用自有资金和银行贷款等方式加大了对人参的储备量。由于报告期内短期借款金额较大,导致本年度财务费用较上年同期增加 2,852.02万元。

4、报告期内,由于市场上部分规格的人参价格出现了下降,其中部分规格人参的市场价格低于公司的采购价格。为此,公司于本年度计提了存货跌价准备1,158.89万元。

6、间断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

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

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

董事长:张益胜

吉林省集安益盛药业股份有限公司

2016年4月6日

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2016-011

吉林省集安益盛药业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下称"公司")第五届董事会第二十二次会议通知以当面送达、电话、传真、邮件的方式于2016年3月26日向各监事发出,会议于2016年4月6日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的董事9人,实际出席的董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长张益胜主持,审议并通过了如下议案:

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告及摘要的议案》。

该项议案需提交2015年度股东大会审议。

《2015年年度报告全文》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2015年年度报告摘要》刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、会议以8票同意、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的议案》。

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

该项议案需提交2015年年度股东大会审议。

公司独立董事刘权先生、常秋萍女士、吕桂微女士在公司2015年度内提交了《2015年年度股东大会上述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会上述职。

《2015年度独立董事述职报告》全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年年度财务决算报告的议案》。

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司实现营业收入81,959.81万元,同比增长4.02%,实现利润总额1,534.80万元,同比下降86.08%,实现归属于母公司股东的净利润1,091.15万元,同比下降88.68%。

该项议案需提交2015年年度股东大会审议。

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年年度利润分配预案的议案》。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称"公司")实现归属于母公司所有者的净利润人民币10,911,485.65元,母公司实现税后利润54,997,658.03元。在提取10%法定盈余公积5,499,765.80元后,公司本年度可供股东分配的利润为49,497,892.23元,加上期初未分配利润475,012,942.64元,减股当期已分配的2014年利润16,547,580.00元,2015年度可用于股东分配的利润为507,963,254.87元。

公司拟以2015年度利润分配预案为:2015年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

二、2015年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》和《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》所制定的利润分配政策,在满足公司正常经营和长期发展的情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项的发生,公司应当每年度至少进行一次利润分配,并应积极采取现金方式分配股利。每年以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的可分配利润的10%,且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

考虑到公司2015年度盈利规模下降较大且2016年度经营业务扩张和产业布局,对资金的需求较大,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司拟定2015年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途和计划

2016年度,公司预计重大现金支出项目包括:化妆品宣传推广费用的支出,人参保健品营销队伍的建设和市场推广费用的支出,以及人参根天产业项目建设的支出。

公司敬近三年(2013年度、2014年度、2015年度)以现金方式累计分配的利润已超过最近三年公司实现的年均可分配利润的30%,符合《公司章程》的相关规定。

公司董事会认为:公司2015年度利润分配预案是基于公司实际情况作出,不违反中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,有利于公司长远发展,符合广大投资者整体利益。

四、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了独立意见如下:

该预案符合法律法规和公司当前的实际情况,我们同意董事会提出的利润分配预案,并同意将该预案提交公司2015年年度股东大会审议。

今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照法律法规和《公司章程》、以及《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展的成果。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一六年四月六日

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2016-015

吉林省集安益盛药业股份有限公司关于与关联方及引进投资方共同对子公司增资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资概述

1、吉林省益盛汉参化妆品有限公司(以下简称"汉参化妆")是吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称"公司"、"益盛药业")的全资子公司,公司持有汉参化妆100%股权。为了有利于汉参化妆业务的顺利开展,强化公司的理结构的改善,依托公司的平台优势和新进团队丰富的行业经验及新策划下提升主观能动性,提高其经营效率和盈利能力,增强其可持续发展能力和核心竞争力,加快公司化妆品业务的发展。公司同意引进新股东益仁同心投资(北京)有限公司(以下简称"益仁同心")及关联方集安卓信投资有限公司(以下简称"卓信投资"),三方共同对汉参化妆进行增资。

公司拟以自有资金向汉参化妆增资4,955.5万元,益仁同心以自有资金向汉参化妆增资2,917.5万元,卓信投资向汉参化妆以缴新增注册资本人民币1,677万元,本次增资完成后,汉参化妆注册资本由人民币2,050万元增加至人民币11,600万元,其中:公司持有汉参化妆60.4%的股权,益仁同心持有汉参化妆25.1%的股权,卓信投资持有汉参化妆14.5%的股权。汉参化妆从公司全资子公司变为控股子公司,公司仍为汉参化妆第一大股东。

2、卓信投资主要股东张群女士系公司控股股东、实际控制人张益胜先生之女,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易事项构成关联交易。

3、2016年4月6日,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与关联方及引进投资方共同对子公司增资的议案》,关联董事张益胜先生回避表决,其余7名董事一致同意该项议案,公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见,并发表了独立董事意见。

4、根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定权限,本次增资及关联交易事项无需经股东大会批准。

5、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、增资方基本情况

增资方1:

投资方名称:吉林省集安益盛药业股份有限公司

注册地址:吉林省集安市文化东路17-20号

注册资本:人民币33,095.16万元

注 册 号:220600000001302

企业类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:张益胜

经营范围:经营本公司自产产品及相关技术的出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外),经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外);经营本企业进料加工和"三来一补"业务;小容量注射剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、合剂、滴眼剂、搽剂、酒剂、糖浆剂、乳剂、原料药;普通饮运、中药材种植;中药饮片(净制、切制),有机肥生产及销售。

增资方2:

投资方名称:益仁同心投资(北京)有限公司

注册地址:北京市海淀区学院路7号6层607室

注册资本:人民币2,917.5万元

成立日期:2015年11月17日

统一社会信用代码:91110108MA001WFB5C

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:张群

经营范围:投资管理;资产管理;经济贸易咨询;企业策划;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示活动;会议服务;教育咨询(中介服务除外);设计、制作、代理、发布广告;电脑动画设计;销售化妆品、日用杂货、工艺品、电子产品、文化用品;销售食品。

益仁同心的股东主要为子公司吉林省益盛汉参化妆品有限公司核心营销人员。

增资方3:

投资方名称:集安卓信投资有限公司

注册地址:吉林省通化市集安市黎明街203号

注册资本:人民币1,677万元

成立日期:2016年2月17日

统一社会信用代码:91220682MA0Y42048N

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:董智慧

经营范围:利用自有资金对化妆品项目进行投资;投资信息咨询。【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】

卓信投资的股东主要为子公司吉林省益盛汉参化妆品有限公司核心管理人员。其中:卓信投资股东张群系公司控股股东、实际控制人张益胜先生之女,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次事项构成关联交易。

三、增资对象的基本情况

公司名称:吉林省益盛汉参化妆品有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:2,050万元

法定代表人:张益胜

注册地址:吉林省集安市文化东路17-20号

经营范围:生产和销售化妆品,人参保健食品及食品批发零售。

最近一年及最近一期主要财务及经营数据如下:

单位:元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总额	91,429,171.81	31,521,787.45
负债总额	84,945,930.91	14,700,176.90
净资产	6,483,240.90	16,821,610.55
营业收入	115,955,986.93	0
净利润	-10,838,996.66	-3,178,389.45

四、增资前后股权变动情况

增资前:

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例
1	吉林省集安益盛药业股份有限公司	2050	100%
	合计	2050	100%

增资后:

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例
1	吉林省集安益盛药业股份有限公司	7005.5	60.4%
2	益仁同心投资(北京)有限公司	2917.5	25.1%
3	集安卓信投资有限公司	1677	14.5%
	合 计	11600	100%

五、增资协议主要内容

(一)增资扩股

1.增资各方同意按照约定的价格和金额,以货币出资的形式向汉参化妆增资,汉参化妆同意接受上述各方的增资。

2.增资各方本次增资的价格均为1元/股出资额。

3.益盛药业向汉参化妆认缴新增注册资本人民币4,955.5万元,益仁同心向汉参化妆认缴新增注册资本人民币2,917.5万元,卓信投资向汉参化妆认缴新增注册资本人民币1,677万元,本次增资后,汉参化妆的注册资本由原来的2,050万元增加至11,600万元。

(二)支付方式

1.各方同意于2016年12月31日前,支付本协议项下全部认购款9,550万元,并将其汇入汉参化妆指定的银行账户。汉参化妆应在本协议生效之日起30日内,办理本次增资的工商变更登记手续。

2.各方同意委托汉参化妆代收款项并代缴本次增资涉及的工商变更登记事项,并配合提供办理上述事项中所需的文件。

(三)协议的成立与生效

1.本协议经各方签字盖章后成立,并在本次股票发行相关事宜获得汉参化妆股东会依法定程序审议通过后生效。

2.本次增资完成后,益仁同心、卓信投资成为汉参化妆新增股东,依照法律、法规及汉参化妆章程的规定享有股东权利并承担股东义务,汉参化妆的资本公积金、盈余公积金及未分配利润由增资各方按持股比例享有。

(四)违约责任

1.如果本协议任何一方未能履行其在本协议项下的义务或承诺,或者本协议任何一方在本协议中所作的任何声明、陈述或保证存在欺诈或虚假成份,则该方构成违约,守约一方有权选择继续履行或要求违约方赔偿损失。

2.任何一方因违反本协议的规定而应承担的违约责任不因本协议的解除而解除。

六、本次增资的目的和对公司的影响

本次公司引进新股东,三方共同增资后,汉参化妆由公司的全资子公司转为控股子公司。汉参化妆将依托公司的平台优势和新进团队丰富的行业经验及新策略下有效提升主观能动性,提高其经营效率和盈利能力,增强其可持续发展能力和核心竞争力,加快公司化妆品业务的发展。

七、风险提示

汉参化妆随着今后经营规模的进一步拓展,是否能通过引进新股东及其同增资促进相关业务拓展能力,达到预期目的,受市场前景及行业发展等客观因素的影响,能否取到预期的效果仍存在一定的不确定性。

八、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事刘权先生、吕桂微女士、常秋萍女士事前认可并发表了同意本次对子公司增资及关联交易议案的独立意见,认为:本次交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易价格合理,符合相关法律法规及公司章程的规定。董事会在本次审议议案时,关联董事回避表决,符合法律法规等相关规定,符合上市公司和全体股东的最大利益,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益的情况。

九、备查文件

1.第五届董事会第二十二次会议决议;

2.独立董事事前认可意见和独立意见;

3.增资协议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一六年四月六日

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2016-016

吉林省集安益盛药业股份有限公司关于第六届董事会董事候选人有关情况的说明

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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期即将届满。经公司董事会推荐,并经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,公司董事会决定提名公司实际控制人张益胜先生为公司第六届董事会候选人。鉴于张益胜先生目前正接受中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的调查(以下简称"本次调查"),根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定,现就提名其为公司董事会候选人有关情况作专项说明如下:

一、中国证监会调查情况概述

公司控股股东、实际控制人张益胜先生于2015年12月25日收到中国证监会《调查通知书》(稽查总队调查通字153166号),详见公司于2015年12月28日披露的《关于公司及控股股东收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:2015-051),截至目前,本次调查尚未有明确结论意见。

二、提名其为董事会候选人的原因

1、张益胜先生获得了公司董事会的推荐提名。

2、张益胜先生为公司控股股东和公司的实际控制人,且其个人直接持有公司股份129,348,530股,占公司股份总额39.08%,为公司第一大股东,对公司具有重大影响。

3、张益胜先生自公司成立以来即担任公司董事长及董事会成员,为公司发展战略的制定者和坚定执行者,熟悉公司的经营运作,公司在其领导下逐步发展壮大。

4、张益胜先生具备担任公司董事的任职资格,符合法律法规、有关规定及《公司章程》的规定。

因此,公司董事会认为提名张益胜先生为公司第六届董事会候选人符合公司及全体股东利益,有助于维护公司稳定、可持续发展。

三、对公司规范运作的潜在影响

如张益胜先生当选为公司第六届董事会成员,将可能对公司规范运作产生如下影响:

1、经历本次调查,张益胜先生对证券市场监管、上市公司规范运作等证券法律法规和有关规定进行了更为深刻的学习和理解,进一步提高了其遵纪守法觉悟及认识,将有助于公司规范运作。

2、如本次调查最终认定张益胜先生违反了证券法律法规并导致其被认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,公司将及时履行相关审议程序,确保公司运作符合法律、法规及有关规定的要求。

3、公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律、法规的规定和要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全公司内部控制管理制度,切实提高公司规范运作水平。截至目前,公司已建立了较为完善的内部控制体系,能够有效保障公司正常经营与规范运作。

特此说明。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一六年四月六日

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2016-017

吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。2016年4月6日,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2016年4月29日(星期五)下午13:30

网络投票时间:2016年4月28日——2016年4月29日

其中: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4月29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的具体时间为2016年4月28日15:00至2016年4月29日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,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)向全体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上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果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。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、出席对象:

(1)截至2016年4月22日(星期五)下车15:00交易结束后,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、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的鉴证律师。

7、会议地点:吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的议案

1、《2015年度董事会工作报告》;

2、《2015年度监事会工作报告》;

3、《2015年年度报告及摘要》;

4、《2015年度财务决算报告》;

5、《2015年度利润分配预案》;

6、《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》;

7、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构的议案》;

8、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》;

8.1 选举张益胜为第六届董事会非独立董事候选人;

8.2 选举薛晓民为第六届董事会非独立董事候选人;

8.3 选举孟威为第六届董事会非独立董事候选人;

8.4 选举毕建涛为第六届董事会非独立董事候选人;

8.5 选举于培峰为第六届董事会非独立董事候选人;

8.6 选举梁志齐为第六届董事会非独立董事候选人。

9、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》;

9.1 选举毕焱为第六届董事会独立董事候选人;

9.2 选举吕桂微为第六届董事会独立董事候选人;

9.3 选举王哲为第六届董事会独立董事候选人。

10、《关于公司监事会换届选举的议案》;

10.1 选举肖波华为第六届监事会股东代表监事候选人;

10.2 选举曲曼丽为第六届监事会股东代表监事候选人。

11、《关于调整独立董事薪酬的议案》。

(二)特别提醒说明

1、上述议案中议案8-议案10需逐项进行表决。

2、上述议案中议案5、议案8-议案10涉及影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%;不包含公司董事、监事、高级管理人员)。

3、上述议案中议案8-10为累计投票议案,国投(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事、独立董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

4、上述议案的内容详见2016年4月8日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

(三)公司独立董事刘权先生、常秋萍女士、吕桂微女士向董事会提交了独立董事述职报告,并将在本次股东大会上向股东宣读述职报告。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。

(2)自然人股东亲自出席会议的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2016年4月28日16:30前送达或传真至证券部),不接受电话登记。

2、登记时间:2016年4月28日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

3、登记地点:吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部(邮编134200)。

4、本次股东大会不接受会议当天现场登记。

5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以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)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五