

一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上网查阅年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 江苏亚细亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司简介

股票简称	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	恒瑞医药	600276	
联系人及联系方式		董事会秘书		证券事务代表
姓名	魏洪波		刘奕含	
电话	0618-81220078		0618-81220012	
传真	0618-85483845		0618-85483845	
电子信箱	600276@hmr.com.cn		liuyihan@hmr.com.cn	

1.6 公司董事会拟定的2015年度利润分配预案为:以分红派息登记日股本为基数,向全体股东按每10股派发现金1元(含税),每10股送红股2股,以上利润分配预案需提交2015年度股东大会通过后实施。

二 报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务
公司主营业务涉及药品研发、生产和销售,主要产品涵盖抗肿瘤药、手术麻醉类用药、特色输液、造影剂、心血管药等众多领域。根据营业执照,公司主营业务是片剂(含抗肿瘤药)、口服溶液剂、混悬剂、原料药(含抗肿瘤药、含麻醉药品)、精神药品、软胶囊剂(含抗肿瘤药)、冻干粉针剂(含抗肿瘤药)、粉针剂(抗肿瘤药、头孢菌素类)、大容量注射剂(含多肽共挤输液袋、含抗肿瘤药)、小容量注射剂(含抗肿瘤药、含精神药品、含非最终灭菌)、生物工程制品(聚二甲基硅氧烷大颗粒细胞刺激因子注射液)、硬胶囊剂(含抗肿瘤药)、颗粒剂(抗肿瘤药)、粉雾剂、眼剂、凝胶剂、乳膏剂的制造、一般化工产品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

(二)经营模式

(1)采购模式
通过科学管理制度的构建和先进技术的运用确保采购质量与效率。在制度上,完善供应商筛选以及验收制度,重点把控大宗物料招标,规范化化工原料招标采购,强化对子公司物料招标采购的管理,根据实际情况调整招标机构并推行人员轮岗;在技术上,构建集团采购平台,通过生产系统增加合格供应商等方式,加大招标力度,最大程度降低采购成本。

(2)生产模式

在生产方面,公司本着“诚实守信,质量第一”的经营理念,集中发挥人才、设备、资金等优势,始终保证质量上的高标准,目前公司所有的生产线都已经通过新版GMP认证。为努力成为国内质量标准领域的领跑者、国际质量标准领域的竞争者,公司自2005年开始就把生产体系目标瞄准了国际知名度和权威性最高的药品监管机构美国FDA,目前拥有国际标准的生产中心和一流生产设备。在管理方面,公司引进FDA管理理念,引进国际一流的质量控制专家,建立了以质量体系为中心的GMP六大管理体系,将GMP贯彻到原料采购、药品生产、控制及产品放行、贮存发运的全过程中,确保所生产的药品符合预定用途和注册要求。

(3)销售模式

公司在国内的销售业务主要由母公司、控股子公司江苏科信医药销售有限公司(以下简称“江苏科信”)、由江苏恒瑞医药销售有限公司改名)和全资子公司江苏新晨医药有限公司(以下简称“江苏新晨”)负责。江苏科信主要从事公司自产(含上海恒瑞)抗肿瘤药、特色输液、造影剂、心血管类药品的批发生销售,并代理销售苏州恒瑞迦生生物医药医药有限公司(本公司控股股东江苏恒瑞医药集团有限公司的控股子公司)的载药微球产品、医疗耗材材料。江苏新晨主要从事公司自产手术麻醉药产品的批发生销售。

报告期内,公司在销售渠道管理上,不断加强商业管控,保障货物和资金安全。按照专业化、规范化的原则,进一步整合商业客户,优化商业政策和商业布局,提高了资金结算处理的准确性和效率。在国内销售网络布局上,全部由公司自有销售队伍开展销售工作,销售队伍5000多人,业务覆盖包括西藏自治区内的33省、自治区和直辖市,近300个地市级城市。在海外销售业务上,公司主要与有优秀销售团队和渠道的跨国公司合作进行。

(三)行业情况

医药行业是我国国民经济的重要组成部分,其持续发展源自药品的刚性消费,具有弱周期性的特征。随着我国经济持续增长,人民生活水平不断提高,医疗保障制度逐渐完善,人口老龄化问题日益突出,我国医药行业呈现出持续良好的发展趋势,成为当今世界上发展最快的市场之一。根据CFDA南方医药经济研究所《2015年度中国医药市场发展蓝皮书》的数据,我国医药工业总产值由2007年96.7,719亿元上升至2014年的25.7982亿元,年均复合增长率达21.19%。

2015年,我国产业面临较大的结构调整压力,整体经济下行压力进一步增大,医药行业受大趋势影响,增速进一步降低。2015年全国规模以上工业增速为6.1%,医药工业增加值增长9.8%,主营业务收入增长9.2%,利润增长12.2%,亏损企业数量同比增长12.1%。中国医药企业经历了国家政策压力下的行业洗牌,企业经营成本增加、利润降低、竞争加剧,药品质量、产业布局整体趋于优化而增速趋缓。(数据来源:国家工信部消费品工业司《2015年1-12月消费品工业运行质量效益基本情况》)

(四)公司行业地位

公司是国内最大的抗肿瘤药和手术用药的研究和生产基地之一。公司产品涵盖了抗肿瘤药、手术麻醉类用药、特色输液、造影剂、心血管药等众多领域,已形成比较完善的产品布局,其中抗肿瘤、手术麻醉、造影剂等领域市场份额在行业内名列前茅。

(五)报告期主要业绩驱动因素

公司2015年各项经营指标稳步增长,主要驱动因素为以下三个方面:
一是创新成果的收获。创新药阿帕替尼、艾瑞昔布报告期内开始在市场逐步放量,公司拥有自主知识产权的PD-1单抗临床体的股权在报告期内获得2500万美元的首付款收入,创新成果的逐步收获对公司业绩增长起到了较为明显的驱动作用。

二是制剂出口创收。以环磷酰胺为代表的公司出口制剂产品,在海外市场销售取得了较大突破,推动了公司的营业收入和利润增长。

三是公司产品结构优化。随着公司产品结构调整,多年来抗肿瘤药一支独大的局面正在被逐步改变,以手术麻醉、造影剂和特色输液为代表的公司非抗肿瘤药产品在各自治疗领域内逐步扩大市场,为公司业绩增长贡献较大。

未来,公司将继续稳步推进研发创新和制剂产品的国际化,同时,也将着力于产品结构的优化提升,确保公司业绩可持续增长。

三 会计数据和财务指标摘要

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	11,406,700,401.66	9,086,080,884.26	26.62	7,220,266,342.84
营业收入	9,315,960,188.40	7,462,263,087.34	25.01	6,203,074,356.43
归属于上市公司 股东的净利润	2,171,571,546.04	1,515,568,983.48	43.28	1,121,110,636.72
归属于上市公司 股东的扣除非经常 性损益的净利润	2,170,713,470.39	1,496,561,393.09	45.06	1,218,559,096.87
归属于上市公司 股东的净资产	9,931,364,546.10	7,769,330,387.69	27.26	6,357,231,220.39
经营活动产生的 现金流量净额	2,277,283,122.97	1,574,306,024.01	44.65	1,364,586,696.11
期末总股本	1,956,489,106.00	1,506,016,812.00	30.00	1,360,221,193.00
基本每股收益 (元/股)	1.1149	0.7778	43.34	0.6369
稀释每股收益 (元/股)	1.1126	0.7776	43.09	0.6369
加权平均净资产 收益率(%)	24.37	21.46	增加2.91个百分点	21.22

四 2015年分季度的主要财务指标

	单位:元 币种:人民币			
	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	2,203,946,388.76	2,182,254,804.80	2,484,618,075.79	2,445,140,928.11
归属于上市公司股东的净利润	547,370,504.00	513,887,272.85	510,397,628.40	509,806,140.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	562,546,574.86	514,088,904.85	512,110,702.31	501,970,186.54
经营活动产生的现金流量净额	406,400,046.23	637,672,914.51	506,871,597.98	727,348,568.37

五 股东及持股情况

5.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	30,900																																																																																																																							
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,023																																																																																																																							
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0																																																																																																																							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0																																																																																																																							
前10名股东持股情况																																																																																																																								
<table> <tr> <th>股东名称 (全称)</th> <th>报告期内增减</th> <th>期末持股数量</th> <th>比例(%)</th> <th>持有有限 售条件 股份数量</th> <th>质押或冻结情况 股份 状态</th> <th>数量</th> <th>股东 性质</th> </tr> <tr> <td>江苏恒瑞医药有限公司</td> <td>109,722,851</td> <td>476,509,020</td> <td>24.30</td> <td>0</td> <td>无</td> <td></td> <td>境内非国有 法人</td> </tr> <tr> <td>西藏恒瑞医药有限公司</td> <td>69,387,428</td> <td>309,924,120</td> <td>15.04</td> <td>0</td> <td>无</td> <td></td> <td>境内非国有 法人</td> </tr> <tr> <td>恒瑞医药投资有限公司</td> <td>33,683,537</td> <td>146,981,996</td> <td>7.46</td> <td>0</td> <td>无</td> <td></td> <td>境内非国有 法人</td> </tr> <tr> <td>中国医药工业有限公司</td> <td>21,549,000</td> <td>94,849,000</td> <td>4.83</td> <td>0</td> <td>无</td> <td></td> <td>国有法人</td> </tr> <tr> <td>香港中远集团有限公司</td> <td>61,086,525</td> <td>92,789,765</td> <td>4.74</td> <td>0</td> <td>无</td> <td></td> <td>其他</td> </tr> <tr> <td>江苏金南投资有限公司</td> <td>18,551,056</td> <td>72,028,339</td> <td>3.68</td> <td>0</td> <td>质押</td> <td>72,028,339</td> <td>国家</td> </tr> <tr> <td>中汇汇金资产管理有 限公司</td> <td>16,276,900</td> <td>16,276,900</td> <td>0.83</td> <td>0</td> <td>无</td> <td></td> <td>其他</td> </tr> <tr> <td>高华资产管理有限公 司-汇成恒泰基金</td> <td>16,618,138</td> <td>16,618,138</td> <td>0.85</td> <td>0</td> <td>无</td> <td></td> <td>其他</td> </tr> <tr> <td>中国平安人寿保险股 份有限公司-东证普 华-平安人寿权益投 资1号定向资产管理计 划</td> <td>15,079,912</td> <td>15,079,912</td> <td>0.77</td> <td>0</td> <td>无</td> <td></td> <td>其他</td> </tr> <tr> <td>国瑞成中央银行-自有 资金</td> <td>15,033,370</td> <td>16,033,370</td> <td>0.77</td> <td>0</td> <td>无</td> <td></td> <td>其他</td> </tr> <tr> <td colspan="8">上述股东关联关系或一致行动的说明</td> </tr> <tr> <td colspan="8">无</td> </tr> <tr> <td colspan="8">表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明</td> </tr> <tr> <td colspan="8">不适用</td> </tr> </table>	股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件 股份数量	质押或冻结情况 股份 状态	数量	股东 性质	江苏恒瑞医药有限公司	109,722,851	476,509,020	24.30	0	无		境内非国有 法人	西藏恒瑞医药有限公司	69,387,428	309,924,120	15.04	0	无		境内非国有 法人	恒瑞医药投资有限公司	33,683,537	146,981,996	7.46	0	无		境内非国有 法人	中国医药工业有限公司	21,549,000	94,849,000	4.83	0	无		国有法人	香港中远集团有限公司	61,086,525	92,789,765	4.74	0	无		其他	江苏金南投资有限公司	18,551,056	72,028,339	3.68	0	质押	72,028,339	国家	中汇汇金资产管理有 限公司	16,276,900	16,276,900	0.83	0	无		其他	高华资产管理有限公 司-汇成恒泰基金	16,618,138	16,618,138	0.85	0	无		其他	中国平安人寿保险股 份有限公司-东证普 华-平安人寿权益投 资1号定向资产管理计 划	15,079,912	15,079,912	0.77	0	无		其他	国瑞成中央银行-自有 资金	15,033,370	16,033,370	0.77	0	无		其他	上述股东关联关系或一致行动的说明								无								表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明								不适用							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件 股份数量	质押或冻结情况 股份 状态	数量	股东 性质																																																																																																																	
江苏恒瑞医药有限公司	109,722,851	476,509,020	24.30	0	无		境内非国有 法人																																																																																																																	
西藏恒瑞医药有限公司	69,387,428	309,924,120	15.04	0	无		境内非国有 法人																																																																																																																	
恒瑞医药投资有限公司	33,683,537	146,981,996	7.46	0	无		境内非国有 法人																																																																																																																	
中国医药工业有限公司	21,549,000	94,849,000	4.83	0	无		国有法人																																																																																																																	
香港中远集团有限公司	61,086,525	92,789,765	4.74	0	无		其他																																																																																																																	
江苏金南投资有限公司	18,551,056	72,028,339	3.68	0	质押	72,028,339	国家																																																																																																																	
中汇汇金资产管理有 限公司	16,276,900	16,276,900	0.83	0	无		其他																																																																																																																	
高华资产管理有限公 司-汇成恒泰基金	16,618,138	16,618,138	0.85	0	无		其他																																																																																																																	
中国平安人寿保险股 份有限公司-东证普 华-平安人寿权益投 资1号定向资产管理计 划	15,079,912	15,079,912	0.77	0	无		其他																																																																																																																	
国瑞成中央银行-自有 资金	15,033,370	16,033,370	0.77	0	无		其他																																																																																																																	
上述股东关联关系或一致行动的说明																																																																																																																								
无																																																																																																																								
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明																																																																																																																								
不适用																																																																																																																								

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析
2015年,公司实现营业收入93.16亿元,比去年同期增长了25.01%;归属于上市公司股东的净利润21.72亿元,比去年同期增长了43.28%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21.21亿元,比去年同期增长了45.05%。

七 涉及财务报告的相关事项
与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。
合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下:

江苏恒瑞医药股份有限公司 2015 年度 报 告 摘 要

本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	取得方式
南京奥美健康管理有限公司/南京恒瑞医药有限公司,于2015年8月更名	现金收购
苏州盛迪亚生物医药有限公司	现金收购(2015年筹建,2016年1月注入资本)

本期纳入合并财务报表范围的子公司共计13家,包括:江苏科信医药销售有限公司、江苏新晨医药有限公司、江苏盛迪医药有限公司、上海恒瑞医药有限公司、上海盛迪医药有限公司、成都盛迪医药有限公司、成都新越医药有限公司、北京恒森创新医药科技有限公司、美国恒瑞医药有限公司、日本恒瑞医药有限公司、凯迪亚斯医药有限公司、苏州盛迪亚生物医药有限公司、香港奥美健康管理有限公司,比上年新增2家。

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注七之1在子公司中的权益”;合并范围的变化情况详见“附注六、合并范围的变更”。

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2016-013

江苏恒瑞医药股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏恒瑞医药股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2016年4月8日在上海黄金山大酒店12楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。

会议由公司董事长主持,公司部分高管人员列席本次会议。公司全体9名董事认真审议并同意通过以下议案:

一、《2015年度董事会工作报告》 赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

二、《公司2015年年度报告及摘要》 赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

三、《公司2015年财务决算报告》 赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

四、《公司2015年度利润分配预案》 赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

本公司董事会拟定的2015年度利润分配预案为:以分红派息登记日股本为基数,向全体股东按每10股派发现金1元(含税),每10股送红股2股。本次利润分配后,尚余未分配利润结转以后年度分配。

以上利润分配预案需提交2015年度股东大会通过后实施。

董事会对本次利润分配预案的说明:公司所处行业为医药行业,医药行业具有高技术、高风险的特性。尤其是公司目前正处于仿创向创新的转型时期,需要投入大量资金用于创新药的研发,需要投入较大资金;其二,公司目前正在连云港、上海、成都等地进行各种剂型车间的改建,需要投入较大资金;其三,公司在未来的一年计划投入较大资金,加大国际研发机构的合作,争取在创新药的研发储备更多的产品资源。

独立董事已对该议案发表独立意见(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

五、《关于续聘公司2016年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》 赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

公司拟续聘江苏亚细亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构及内部控制审计机构。

经与江苏亚细亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商,公司拟支付江苏亚细亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度的审计费为75万元,2016年度内控审计费用35万元。

六、《关于预计2016年度日常关联交易情况的议案》 赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

关联董事孙晓峰回避表决,其余8名董事参与表决。

关联交易类别	币种	人民币	单位:万元
出售商品/提供劳务	江苏豪森药业集团有限公司	80	56
	江苏恒瑞医药销售有限公司	400	
	深圳前海恒瑞医药有限公司	340	
出售商品/提供劳务	苏州恒瑞医药生物医药有限公司	3000	

七、《关于核销公司部分财产损失损失的议案》 赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

由于公司部分成品、原料桶过期变质、破损以及工艺验证产品不能上市销售等原因,造成存货损失6,625,261.36元,连云港中瑞华税务师事务所有限公司为此出具了“连云港恒瑞医药有限公司”2016年008”号所得税前扣除鉴证报告,现申请核销该存货损失,资料已报税局备案。

由于技术进步、超强度使用或受酸、碱等强烈腐蚀,部分机器设备、电子设备、运输设备需清理,造成固定资产净值损失5,121,140.23元,连云港中瑞华税务师事务所有限公司为此出具了“连云港恒瑞医药有限公司”2016年009”号所得税前扣除鉴证报告,现申请核销该固定资产报废损失,资料已报税局备案。

八、《公司2015年度内部控制评价报告》(详细公告请见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

九、《关于美国子公司增资的议案》 赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

因公司经营发展需要,公司拟对全资子公司美国恒瑞有限公司(以下简称“美国恒瑞”)进行增资,公司以货币资金2000万美元出资。经本次增资完成后,美国恒瑞注册资本由290万美元变更为2290万美元。

本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项,不需要经过有关部门审批和公司股东大会审议。

十、《2015年度独立董事年度述职报告》(详细公告请见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

十一、《薪酬与考核委员会履职情况汇总表》 赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

十二、《审计委员会履职情况汇总表》(详细公告请见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

十三、《公司章程修正案》(详细公告请见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

十四、《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》 赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

鉴于公司第六届董事会任期已届满,股东和董事会提名孙晓峰、蒋新华、周云鹏、张进山、王述东先生以及蒋素梅女士为公司第七届董事会董事候选人,提名李援朝、王迁先生以及蒋文杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

十五、《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

公司限制性股票激励计划中激励对象吕贺军已离职,根据《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及股东大会的授权,公司决定回购注销吕贺军已授予但尚未解锁的股权激励股票共计3,003万股,回购价格为15.51元/股。

十六、《关于召开2015年度股东大会的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

上述第一、二、三、四、五、十三、十四项议案须提交2015年度股东大会审议。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2016年4月8日

附件

孙晓峰,男,1958年生,研究员,博士,1982年毕业于中国药科大学化学制药专业,1997年至今任江苏恒瑞医药股份有限公司董事长,第十二届全国人大代表,第八、九届国家药典委员会委员,享受国务院特殊津贴。
蒋新华,男,1963年生,大学学历,药理学工程师,执业药师。1985年至1996年在连云港制药厂工作,先后担任技术员、车间主任、供销经理等职务,曾任任连云港天宇医药有限公司董事长、总经理,现恒瑞医药副董事长。
周云鹏,男,1971年生,高级工程师,博士。1995年毕业于中国药科大学,1995年至今任江苏恒瑞医药股份有限公司工作,历任发展部部长、副总经理、总经理。
蒋素梅,女,1963年11月生,1985年毕业于中国药科大学,1985年9月至今任江苏恒瑞医药股份有限公司工作,曾任质检部部长、质量总监、副总经理,2014年3月起任公司常务副总经理。
张进山,男,1961年2月生,美国国籍,1982年毕业于中国药科大学,1996年至1992年就读于德国拜耳大学,获有机化学博士学位,1992年1月至1994年6月在德国拜耳大学有机化学研究所工作。任研究助理,1994年7月至1998年2月在美国加州西州特利维尔市范德比尔特大学微生物学免疫学系,博士后研究员;1998年3月至2008年7月,在美国礼来公司,曾担任多个研究项目的高级化学家、首席研究科学家以及研究顾问等职务;2008年7月至2010年1月担任美国Maruad Biotech公司的高级化学总监,2010年8月起担任江苏恒瑞医药股份有限公司副总经理。
王述东,男,1961年生,中共党员,大学学历,高级工程师,执业药师。1982年至1987年任职于中国医药工业公司,1987年至1991年任国家医药管理局副处级秘书,1991年至今在中国医药工业公司工作,现任中国医药工业有限公司副总经理,国药集团工业有限公司总经理。2015年2月至今为恒瑞医药董事。
李援朝,男,1951年生,中共党员,中国科学院上海药物研究所研究员,药物化学合成研究室主任,研究室副主任,博士生导师,曾就职于福建省医药研究所,福建省医学科学研究所。2015年4月起任公司独立董事。
王迁,男,1975年生,大学学历,博士,华东政法大学教授。1994年进入西北大学学习,2000年获法学硕士学位,同年进入北京大学学习,2003年获法学博士学位。2003年7月至今,在华东政法大学工作,主要从事知识产权法研究。
蒋晓敏,女,1971年生,中共党员,博士,上海财经大学教授。1989年进入哈尔滨工业大学学习,1993年获学士学位,1993年至1996年在东北财经大学学习获硕士学位,1999年至2003年在清华大学学习获会计博士学位,2003年至今,在上海财经大学会计学院工作,任会计学院院长助理。2007年至2008年作为访问学者,美国加州大学伯克利分校学习,工作。2014年起在上海嘉兴企业集团股份有限公司、上海海得控制系统股份有限公司、风神股份有限公司兼职工作。

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2016-014

江苏恒瑞医药股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年4月8日,江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决的方式召开了第六届监事会第十二次会议。本次会议应出席监事表决3票,实出席监事表决3票。会议召开符合公司章程和公司法的规定。本次会议审议并通过了以下决议:

一、《2015年度监事会全文及摘要》 赞成:3票 赞成:3票 反对:0票 弃权:0票

与监事会对公司董事会编制的《2015年年度报告全文及摘要》进行了认真审核,一致认为:

1.2015年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定;

2.2015年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,真实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。

二、《2015年度监事会工作报告》 赞成:3票 赞成:3票 反对:0票 弃权:0票

表决结果:赞成票3票 反对票0票 弃权票0票

三、《公司2015年度内部控制评价报告》(详细公告请见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

赞成:3票 反对:0票 弃权:0票

四、《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

赞成:3票 反对:0票 弃权:0票

公司限制性股票激励计划中激励对象吕贺军已离职,根据《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及股东大会的授权,公司决定回购注销吕贺军已授予但尚未解锁的股权激励股票共计3,003万股,回购价格为15.51元/股。

五、《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》 赞成:3票 反对:0票 弃权:0票

鉴于公司第六届监事会任期届满,根据《公司章程》的有关规定,监事会应提名监事候选人,并经股东大会选举产生。

六、《公司章程修正案》(详细公告请见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

赞成:3票 反对:0票 弃权:0票

七、《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

赞成:3票 反对:0票 弃权:0票

三、《公司2015年度内部控制评价报告》(详细公告请见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

赞成:3票 反对:0票 弃权:0票

四、《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

赞成:3票 反对:0票 弃权:0票

公司限制性股票激励计划中激励对象吕贺军已离职,根据《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及股东大会的授权,公司决定回购注销吕贺军已授予但尚未解锁的股权激励股票共计3,003万股,回购价格为15.51元/股。

五、《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》 赞成:3票 反对:0票 弃权:0票

鉴于公司第六届监事会任期届满,根据《公司章程》的有关规定,监事会应提名监事候选人,并经股东大会选举产生。

六、《公司章程修正案》(详细公告请见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

赞成:3票 反对:0票 弃权:0票

七、《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

赞成:3票 反对:0票 弃权:0票

八、《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》(详细