

1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	
电话	0435-6236009	0435-6236050	
传真	0435-6236009	0435-6236000	
电子信箱	jinlei@china.com	dq1010@china.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	643,896,712.70	600,503,234.51	7.23%	528,925,262.18
归属于上市公司股东的净利润(元)	87,319,049.67	96,626,830.21	-9.63%	96,484,105.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	65,592,142.99	80,844,045.54	-18.87%	95,333,106.75
经营活动产生的现金流量净额(元)	-188,453,469.96	79,078,593.52	-338.31%	-112,120,066.92
基本每股收益(元/股)	0.4	0.44	-9.09%	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.4	0.44	-9.09%	0.47
加权平均净资产收益率(%)	5.42%	6.32%	-0.9%	8.13%

	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,890,655,248.82	1,662,173,184.38	13.75%	1,578,601,513.65
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,656,148,945.65	1,568,829,895.98	5.57%	1,494,264,948.77

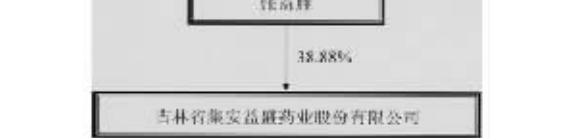
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		12,095	年度报告披露日前5个交易日末股东总数		13,802
前10名股东持股情况			前10名无限售流通股持股情况		
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
张益群	境内自然人	38.88%	85,785,048	85,785,048	
刘建明	境内自然人	5.56%	12,262,202	12,196,651	
王斌	境内自然人	3.33%	7,354,733	0	
瑞华会计师事务所(普通合伙)	境内非国有法人	3.11%	6,862,042	0	
吉林康华医药包装印刷有限公司	其他	2.79%	6,157,802	0	
开鑫国际信托有限公司-“开鑫-08”集合资金信托计划资产管理计划	其他	1.27%	2,794,000	0	
薛建民	境内自然人	1.19%	2,630,408	1,972,806	
尹建忠	境内自然人	1.16%	2,564,234	1,923,175	
开鑫国际信托有限公司-“开鑫-09”集合资金信托计划资产管理计划	其他	1.13%	2,494,400	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明

1.上述股东中张益群、刘建明、王斌、李国群、薛建民、尹建忠不存在关联关系,不属于一致行动人。2.公司实际控制人张益群先生与张益群先生之侄张益忠先生,张益忠先生为瑞华(上市公司)持股5%以上股东管理方法中指定的一致行动人。

(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



3、管理层讨论与分析

2013年,是公司执行“十二五”规划的关键一年,也是承上启下的一年。由于受到药品招标进展缓慢、反商业贿赂治标持续导致处方药增长承压等因素的影响,行业收入及利润增速均出现放缓趋势。但随着医改的持续推进,新版《药品经营质量管理规范》和《关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》等一系列政策法规的实施,医药行业迎来市场扩容的契机。从各省新一轮医药采购与基本药物招标的情况来看,各地扶持国产药品的趋势越来越明显,中成药企业迎来较好的发展机遇。

面对医药行业的机遇与挑战,公司管理层严格按照董事会制定的年度经营计划,带领公司全体员工紧紧围绕既定的发展战略目标,外抓市场,内抓管理,不断进行创新突破,保证了公司的平稳发展。报告期内,公司实现营业收入64,389.67万元,同比增加23%,实现利润总额10,244.08万元,同比下降10.60%,实现归属于上市公司股东的净利润8,731.90万元,同比下降9.63%。报告期内,公司主要经营工作如下:

(1)不断规范公司运作

公司严格按照《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》等有关规定的要求,开展“三会”运作,信息披露、投资者接待等工作。持续完善公司法人治理结构,规范公司运作,不断提高公司治理水平。2013年5月8日,公司第四届董事会、监事会成员任期届满,公司召开了2012年年度股东大会,采取现场投票与网络投票相结合的方式,选举产生了公司第五届董事会、监事会成员,顺利完成了董事会、监事会的换届选举工作,重新聘任了公司经营层,保证了公司治理结构完整性,促进公司规范、健康、稳定发展。

(2)持续强化营销管理

报告期内,公司全体营销人员紧紧围绕“明确目标、达成共识,目标分解、落实到位”的指导思想,积极开展营销工作。通过进一步加强营销管理,使营销组织架构更符合企业的发展需求,明确的激励奖惩机制,极大地提高了营销团队的积极性和凝聚力。本年度,公司一方面,继续加大了对独家产品的市场开拓力度,积极推进学术推广工作,不断提高产品市场份额;另一方面,完成了医药商业公司的整合,一级商业公司由原来的2700余家,整合至现在的160家,加快了商业回款周期,降低了应收账款金额,增加了企业的造血功能,提升了客户对公司的信任度,为公司下一步营销工作的开展奠定了基础。

(3)有序推进项目建设

报告期内,公司募投项目年产1亿支针剂生产线建设项目完成并顺利通过国家GMP验收,进一步扩大了公司针剂产品的生产能力,保证市场供应。同时,公司为便于人参产业的规范化管理,设立了全资子公司吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司全资负责非林地栽培扩建项目的建设,进一步明确了权责,为未来项目的顺利运行提供了保障。

(4)人参种植初见成效

报告期内,公司首批种植的非林地人参加收获期,收获面积约147亩,总产量为99吨,平均每亩产量约为660公斤。农业部参茸产品质量检测试中心对公司首批收获的非林地人参的重金属、农药残留和电导含量等11个项目进行了检测,各项检测结果均达到国家标准。首批非林地人参的收获证明了该种植模式的成功,不仅为公司进一步扩大种植规模奠定了技术基础,而且增强了公司大力发展人参种植产业的信心。

4、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

无

(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

无

(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

公司于2013年6月5日在吉林省集安市投资设立全资子公司吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司,注册资本1000万元。公司对该公司自设立起能够实施控制,自设立日起纳入合并范围。

(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

无

董事长: 张益群
吉林省集安益盛药业股份有限公司
2014年4月7日

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2014-016
吉林省集安益盛药业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议通知以当面送达、电话、传真、邮件的方式于2014年3月27日向各董事发出,会议于2014年4月7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。会议由董事长张益群主持,审议并通过了如下议案:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2013年年度报告及摘要的议案》。

该项议案需提交2013年年度股东大会审议。

《2013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)、《2013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9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》。

公司董事会根据2013年公司经营情况提交了《2013年度董事会工作报告》,详见公司《2013年年度报告》中第四节“董事会报告”。该项议案需提交2013年年度股东大会审议。

公司独立董事刘兴、孙晓波、吕桂顺及原独立董事史大卓、赵连华向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年年度股东大会上述职。《2013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9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2013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)审计结果,2013年度公司共实现营业收入64,389.67万元,同比增长7.23%,实现利润总额10,244.08万元,同比下降10.60%,实现归属于母公司股东的净利润8,731.90万元,同比下降9.63%。

该项议案需提交2013年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2013年度利润分配方案的议案》。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为87,319,049.67元,母公司实现税后利润101,233,560.21元,在提取10%法定盈余公积10,123,366.02元后,公司本年可供股东分配的利润为91,110,244.19元,加年初未分配利润333,026,072.21元,本年合计未分配利润为424,136,276.40元。

2013年度利润分配预案如下:

以截至2013年12月31日公司总股本220,634,400股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币(含税),共计派发现金2,063,440.00元;剩余未分配利润结转以后年度使用,同时进行资本公积金转增股本,以20,634,400股为基数向全体股东每10股转增2股,共计转增110,317,200股。转增后公司总股本将增加至330,951,600股。

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2014-018
吉林省集安益盛药业股份有限公司

【2013】年度报告摘要

同时,提请股东大会授权董事会根据公司2013年度利润分配方案实施情况修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记相关事宜。

该项议案需提交2013年年度股东大会审议。

公司2013年度利润分配预案符合公司《公司章程》及《公司股东回报规划》中规定的利润分配政策。独立董事对该项议案发表了独立意见。《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告议案》。

根据公司募集资金存放和使用情况,董事会提交了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》,瑞华会计师事务所出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》,民生证券股份有限公司出具了《关于益盛药业2013年度募集资金存放与使用情况的检查意见》。

该项议案需提交2013年年度股东大会审议。

《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》及《民生证券股份有限公司关于益盛药业2013年度募集资金存放与使用情况的检查意见》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2013年度内部控制评价报告的议案》。

公司独立董事及保荐机构对本报告发表了意见。《2013年度内部控制评价报告》、《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》及《民生证券股份有限公司关于益盛药业2013年度内部控制评价报告的检查意见》全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

保荐机构对该项议案发表了意见,并出具了《民生证券股份有限公司关于益盛药业内部控制规则落实自查表的检查意见》。

《内部控制规则落实自查表》、《民生证券股份有限公司关于益盛药业内部控制规则落实自查表的检查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度审计机构的议案》。

鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业操守,同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构。

该项议案需提交2013年年度股东大会审议。

独立董事对该项议案发表了独立意见。《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》。

根据公司业务发展需要,进一步延伸人参产业链,公司董事会同意使用超募资金人民币2,000万元投资设立全资子公司“吉林省益盛汉参化妆品有限责任公司”(最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准)。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。

《关于使用超募资金投资设立全资子公司的公告》、《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》、《民生证券股份有限公司关于益盛药业使用超募资金投资设立全资子公司的检查意见》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于终止使用超募资金对全资子公司增资的议案》。

根据增募后投资项目建设用地的征地工作进展缓慢,以及子公司已利用自有资金对现有生产车间进行了产能改造,改造后生产能力已能够满足子公司目前的需求。若继续该增资实施异地改造工程项目的将导致公司财务费用增加,产能过剩。公司为更好的保护投资者利益,经审慎研究决定终止对益盛包装的增资事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。

该项议案需提交2013年年度股东大会审议。

《关于终止使用超募资金对全资子公司增资的公告》、《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》、《民生证券股份有限公司关于益盛药业终止使用超募资金对全资子公司增资的检查意见》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

公司定于2014年4月29日上午9时在公司四楼会议室召开2013年年度股东大会。

《关于召开2013年年度股东大会的通知》全文刊登在公司指定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》。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇一四年四月七日

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2014-021
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于召开2013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、会议召开的基本情况
(一)股东大会届次:根据吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议决议,定于2014年4月29日召开公司2013年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

(二)会议召集人:公司董事会
(三)公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》,本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

(四)会议召开时间:2014年4月29日上午9:00;会议签到时间:8:30—8:50;

(五)召开方式:现场投票;

(六)股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2014年4月28日。

(七)会议出席对象:
1.截至2014年4月23日15:00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(授权委托书式样附后)。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的北京市国枫凯文律师事务所的律师。

(八)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)审议《关于2013年年度报告及摘要的议案》;

(二)审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》;

(三)审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》;

(四)审议《关于2013年度财务决算报告的议案》;

(五)审议《关于2013年度利润分配方案的议案》;

(六)审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

(七)审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度审计机构的议案》;

(八)审议《关于终止使用超募资金对全资子公司增资的议案》。

上述审议事项的详细内容请见刊登于2014年4月9日的《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公司公告。

公司独立董事刘兴、孙晓波、吕桂顺及原独立董事史大卓、赵连华向董事会提交了述职报告,并在本次股东大会上述职。

三、股东大会登记方法
(一)登记手续:请持有上述出席条件的股东,凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(代理人持本人身份证、委托人和股东帐户卡及授权委托书)办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记,不接受电话登记。

(二)本次股东大会不接受会议当天现场登记。

(三)登记时间:2014年4月28日(上午8:30—11:00,下午13:30—16:00)。

(四)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办公室。

(五)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、其他事项
(一)联系方式及联系人
电话:0435-6236050
传真:0435-6236009

联系地址: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办公室。

邮编:134200
联系人:李铁军、丁富君

(二)会议费用
会期半天,与会者食宿及交通费自理。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇一四年四月七日

吉林省集安益盛药业股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书

本人(委托人)现持有吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“益盛药业”)股份股。兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席吉林省集安益盛药业股份有限公司2013年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下:

序号	股东大会审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于2013年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于2013年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于2013年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于2013年度财务决算报告的议案》			
5	《关于2013年度利润分配方案的议案》			
6	《关于2013年度募集资金存放与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2014年度审计机构的议案》			
8	《关于终止使用超募资金对全资子公司增资的议案》			

特别说明事项:
1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2014-018
吉林省集安益盛药业股份有限公司

【2013】年度报告摘要

事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、拟定经营范围:化妆品制造、销售;精细化工制造、销售;日用化工制造、销售。

委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

受托人(法人代表)身份证号码:

受托人证券账户卡号:

受托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2014年___月___日

注:本授权委托书的剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2014-017
吉林省集安益盛药业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知以当面送达、电话的方式于2014年3月27日向各监事发出,会议于2014年4月7日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。

会议应当出席的监事3人,实际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。会议由监事会主席肖放华先生主持,审议并通过了如下议案:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2013年年度报告及摘要的议案》。

监事会对公司2013年年度报告进行了专项审核,认为:董事会编制和审核公司2013年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,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。

该项议案需提交2013年年度股东大会审议通过。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》。

《2013年度监事会工作报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该项议案需提交2013年年度股东大会审议通过。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2013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)审计结果,2013年度公司共实现营业收入64,389.67万元,同比增长7.23%,实现利润总额10,244.08万元,同比下降10.60%,实现归属于母公司股东的净利润8,731.90万元,同比下降9.63%。

该项议案需提交2013年年度股东大会审议通过。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2013年度利润分配方案的议案》。

该项议案需提交2013年年度股东大会审议通过。

公司编制的该募资金专项报告与公司募集资金存放与使用的实际情况相符。

该项议案需提交2013年年度股东大会审议通过。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2013年度内部控制评价报告的议案》。

公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,编制了公司内控评价报告,经审核,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司2013年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制系统的设计及运行情况。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度审计机构的议案》。

鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业操守,同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构。

该项议案需提交2013年年度股东大会审议通过。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》。

公司监事会认为,本次使用部分超募资金投资设立全资子公司,有助于提高超募资金的使用效率,进一步延伸公司人参产业链,增强公司市场竞争力,促进公司持续发展;超募资金的使用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,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。我们同意公司使用超募资金中的2,000万元投资设立全资子公司。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于终止使用超募资金对全资子公司增资的议案》。