证券代码:002437　　证券简称:誉衡药业　　公告编号:2014-086

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	誉衡药业	股票代码	002437
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	刘畅		
电话	010-80479607		
传真	010-68002438-607		
电子信箱	liuchang@gloria.cc		

2、主要财务数据及股东变化

(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	906,599,728.62	617,848,109.57	46.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	202,665,378.52	92,816,449.66	118.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	190,585,454.42	58,871,005.03	223.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	211,848,206.80	147,152,852.27	43.96%
基本每股收益(元/股)	0.72	0.33	118.18%
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.33	118.18%
加权平均净资产收益率	8.15%	3.95%	4.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,334,219,386.42	2,942,980,911.98	47.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,565,785,398.68	2,391,120,020.16	7.30%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						9,049
前10名普通股股东持股情况						
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
哈尔滨恒世达昌科技有限公司	境内非国有法人	44.63%	124,950,000	0	质押	74,000,000
YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION	境外法人	20.53%	57,483,187	0		
ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED	境外法人	2.50%	6,997,085	0		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	2.36%	6,595,825	0		
中国工商银行股份有限公司-融通医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	1.07%	3,000,000	0		
中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金	其他	1.00%	2,811,236	0		
徐珍	境内自然人	0.95%	2,660,483	0		
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	0.93%	2,600,000	0		
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	其他	0.83%	2,319,562	0		
融通新蓝筹证券投资基金	其他	0.79%	2,200,987	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	哈尔滨恒世达昌科技有限公司、YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION以及ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED属同一实际控制人控制,未知其他股东是否存在关联关系,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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司生产、销售、并购、管理等各项工作稳步推进,经营规模、资产运行质量、盈利能力等各项指标持续增长。

(1)通过多个GMP认证

1月,华拓天涯取得CFDA颁发的大容量注射剂、小容量注射剂GMP证书(CN20130525);3月,公司取得CFDA颁发的冻干粉针剂(抗肿瘤类)GMP证书(CN20140069);5月,公司取得CFDA颁发的粉针剂、冻干粉针剂(均为头孢菌素)(CN20140220);6月,莱博通取得黑龙江省食品药品监督管理局颁发的无菌原料药(磷酸肌酸钠),原料药(盐酸阿糖胞苷)GMP证书(HL20140027)。

(2)药品招标进展

报告期内,公司关注各地基药目录的调整及各省市的招标推进工作:

公司产品安脑丸在广东、山东、上海、吉林中标,安脑片在山东、上海、吉林中标,鹿瓜多肽注射液、葡萄糖酸钙锌口服溶液、注射用头孢米诺钠、玻璃酸钠注射液、注射用盐酸吉西他滨、复方头孢克洛胶囊、奥硝唑阴道栓、注射用加替沙星、注射用泮托拉唑钠、注射用炎琥宁、注射用左卡尼汀、左卡尼汀注射液在吉林的非基药中中标,磷酸肌酸钠(唯嘉能)在吉林、海南中标(分别为0.5g/1g、1g)。

华拓天涯产品盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液250ml:0.5g:2.25g在山东基药招标中中标、250ml:0.5g在广东基药招标中中标。

莱博通产品磷酸肌酸钠、尿嘧啶替加氟片(素片)在吉林省中标,注射用盐酸阿糖胞苷在吉林、海南、山东中标(分别为50mg/100mg、100mg、50mg),注射用盐酸平阳霉素在吉林、海南中标。

公司代理产品氯吡格雷片在广东、山东的基药招标中中标,DNA在广东中标,U比乐、尼群地平软胶囊、力可多在吉林非基药项目中中标。

(3)研发、专利、对外合作等进展

报告期内,CFDA受理了公司抗肿瘤化药3.1类新药米铂及注射用米铂的临床申请、莱博通3.1类新药左舒必利片(25mg)的临床申请、澳诺(中国)精神类化药3.2类新药奥氮平氟西汀胶囊及6类仿制药瑞格列奈片的临床申请、6类仿制药丙泊酚中/长链脂肪乳注射液、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、注射用氢化可的松琥珀酸钠的临床申请。

报告期内,山东誉衡完成了化药6类原料药依帕司他的省局现场检查工作、送样检验及申报。

报告期内,上海和臣获得了国家药品审评中心下发的精神领域化药3.1类左舒必利片的临床批件,并已着手开展临床研究工作。

报告期内,公司子公司美迪康信与陕西合成药业有限公司签订了《盐酸氨溴索硫酸沙丁胺醇颗粒临床批件转让协议》、《吸入用盐酸氨溴索溶液临床批件转让协议》,美迪康信顺利从陕西合成购入以上2个产品,前者为化学药3.2类,目前已获得临床批件;后者为化学药3.1类,目前处于国家药品审评中心技术审评阶段。

报告期内,美迪替尼化合物专利在美国获得授权,授权公告日分别为2014年4月22日。

报告期内,澳诺(中国)的“一种具有补钙和补锌作用的药物组合物”获得发明专利(专利号:ZL 2013 1 0111514.X),授权公告日为5月14日。此外,公司就“一种药物组合物及其制剂(布洛芬)”、“一种米铂的制备方法”、“一种水溶性南蛇藤素衍生物及其用途”申请了发明专利。

(4)并购事项进展

报告期内,公司完成了对上海华拓的收购及对上海华拓的后续增资事宜:1、累计收购上海华拓16,887万股,收购比例为98.8584%,已按协议支付完毕2014年股权转让款、税务变更及工商变更登记等工作,上海华拓已于2月开始纳入公司合并范围。2、增资18万股,增资金额为107.46万元,上海华拓的注册资本增为17,100万元。

报告期内,公司以79,775万元的股权转让价款完成了对南京万川100%股权的收购,并按协议支付了对价款,南京万川已于5月开始纳入公司合并范围。

(5)主营业务分析

概述

报告期内,公司实现营业收入90,659.97万元,同比增长46.74%;归属于上市公司股东的净利润为20,266.54万元,同比增加118.35%。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	906,599,728.62	617,848,109.57	46.74%	合并范围增加,磷酸肌酸钠业务增长较快
营业成本	348,354,707.79	141,236,059.48	146.65%	合并范围增加,磷酸肌酸钠业务增长较快
销售费用	211,326,628.73	346,797,712.08	-39.06%	销售模式调整
管理费用	91,937,533.80	48,445,980.40	89.77%	合并范围增加
财务费用	8,782,608.24	-10,030,907.60	187.56%	募集资金利息收入减少,借款利息增加
所得税费用	42,630,864.05	16,681,275.73	155.56%	合并范围增加、利润增加
研发投入	29,095,355.79	29,539,709.33	-1.50%	
经营活动产生的现金流量净额	211,848,206.80	147,152,852.27	43.96%	合并范围增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,267,727,399.16	-555,408,471.30	-128.25%	取得子公司及其他营业单位支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	611,732,773.94	-157,248,459.17	489.02%	借款增加
现金及现金等价物净增加额	-444,146,369.16	-565,504,078.20	21.46%	
营业税金及附加	13,243,365.50	10,017,295.82	32.20%	合并范围增加
资产减值损失	687,306.26	1,719,612.33	-60.03%	计提坏帐减少
投资收益	3,441,894.48	2,297,502.73	49.81%	合并范围增加
营业外收入	17,159,988.86	29,358,827.52	-41.55%	政府补助减少
营业外支出	3,615,844.77	177,859.59	1,932.98%	捐赠支出增加

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

①公司2014年2月通过非同一控制方式购买上海华拓医药科技发展有限公司98.86%股权,本期合并范围增加了上海华拓医药科技发展有限公司及其子公司上海和臣医药工程有限公司、哈尔滨莱博通药业有限公司、启东华拓药业有限公司、海南华拓天涯制药有限公司、华拓诺康药业有限公司。

②公司子公司西藏誉衡阳光医药有限责任公司于2014年5月通过非同一控制方式购买南京万川华拓医药有限公司100%股权,本期合并范围增加了南京万川华拓医药有限公司。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

法定代表人:朱吉满

二〇一四年八月二十二日

证券代码:002437　　证券简称:誉衡药业　　公告编号:2014-084

哈尔滨誉衡药业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

2014年8月18日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第二届董事会第二十四次会议的通知》及相关议案。

2014年8月22日,第二届董事会第二十四次会议在北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园33号楼一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司编制了2014年半年度报告全文及摘要,详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2014-085号公告《2014半年度报告》、2014-086号公告《2014半年度报告摘要》。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过了《关于2014年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的要求,董事会审议了公司2014年半年度募集资金的存放及使用情况。独立董事对该议案发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2014-087号公告《关于2014年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议并通过了《关于2014年半年度资本公积金转增股本的议案》。

公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司于2014年6月25日向董事会提交了《关于2014半年度资本公积金转增股本预案的提议》。(详见2014年6月26日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2014-070号公告)。

公司控股股东提议的2014半年度资本公积金转增股本预案充分考虑了公司未来持续稳定的发展以及广大投资者的合理诉求及利益,符合公司的发展规划,符合相关法律、法规以及公司章程的规定。因此,公司拟以2014年6月30日的总股本280,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增15股,合计转增420,000,000股。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。独立董事对此发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2014-095号公告《独立董事对公司第二届董事会第二十四次会议的独立意见》。

本项议案尚需经2014年第二次临时股东大会审议、批准。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议并通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于第二届董事会任期已届满,为了顺利完成董事会的换届选举,依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定,根据收到的股东提名结果,现提名朱吉满先生、程根强先生、王东绪先生、杨红冰先生、李俊凌先生、国磊峰先生以及刁秀强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,第三届董事会非独立董事候选人简历详见本公告附件。

董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对该议案发表了独立意见。

本项议案尚需经2014年第二次临时股东大会以累积投票方式审议、批准。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议并通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于第二届董事会任期已届满,为了顺利完成董事会的换届选举,依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定,经董事会提名并经提名委员会审查,现提名郭云沛先生、Liu, James Xiao dong先生以及徐小舸女士为公司第三届董事会独立董事候选人,第三届董事会独立董事候选人简历详见本公告附件。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事发表的独立意见全文已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

本项议案尚需经2014年第二次临时股东大会以累积投票方式审议、批准。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

为更好的保护投资者的合法权益,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《上市公司章程指引(2014年修订)》(证监会公告[2014]19号)等有关规定及实际情况,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订和补充。详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2014-094号《<公司章程>、<股东大会议事规则>的修改对照表》。

本项议案尚需经2014年第二次临时股东大会审议、批准。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(证监发[2014]20号)的要求及实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》的相关条款进行修订和补充。详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2014-094号公告《<公司章程>、<股东大会议事规则>的修改对照表》。

本项议案尚需经2014年第二次临时股东大会审议、批准。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议并通过了《关于提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2014-097号公告《哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十二日

附件1:公司第三届董事会非独立董事候选人简历;

附件2:公司第三届董事会独立董事候选人简历。

附件1:公司第三届董事会非独立董事候选人简历。

1. 朱吉满先生:男,出生于1964年4月,EMBA学历,中国籍,无境外居留权。历任公司总经理;现任公司董事长,哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司董事长、Yu Heng International Investments Corporation(誉衡国际投资有限公司,以下简称“誉衡国际”)执行董事、西安娜丝宝医药科技有限公司执行董事、哈尔滨恒世达昌科技有限公司(以下简称“恒世达昌”)董事、Bright Vision International Investments Corporation董事、China Gloria Pharmaceutical Company Limited董事、哈尔滨蒲公英药业有限公司董事、广州新花城生物科技有限公司董事。

朱吉满先生未直接持有公司股票,朱吉满先生同白莉惠女士为夫妇关系,共同为公司实际控制人,朱吉满先生通过持有公司控股股东恒世达昌68.44%的股权、誉衡国际52%的股权、Oriental Keystone Investment Limited(健康科技投资有限公司,以下简称“健康科技”)52%的股权,间接持有公司股份。朱吉满先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2. 王东绪先生:男,出生于1963年1月,EMBA学历,中国籍,无境外居留权。现任公司副董事长,恒世达昌董事兼总经理、Bright Career International Investments Corporation董事、广州新花城生物科技有限公司董事长、哈尔滨蒲公英药业有限公司董事长、哈尔滨誉衡安博医药有限公司董事长、山东誉衡药业有限公司董事长、北京美迪康信医药科技有限公司董事。

王东绪先生未直接持有公司股份,通过持有公司控股股东恒世达昌9.59%的股权、持有誉衡国际10%股权、持有健康科技10%的股权,间接持有公司股份。王东绪先生除与公司实际控制人朱吉满/白莉惠夫妇、总经理杨红冰出资设立公司控股股东恒世达昌以及与实际控制人朱吉满/白莉惠夫妇参与出资誉衡国际、健康科技外,不存在其他关联关系。王东绪先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3. 杨红冰先生:男,出生于1968年6月,EMBA学历,中国籍,无境外居留权。历任公司副总经理、营销中心总经理。现任公司总经理、北京分公司负责人,誉衡嘉孕医疗投资有限公司董事长,广州新花城生物科技有限公司董事,哈尔滨蒲公英药业有限公司董事。

杨红冰先生未直接持有公司股份,通过持有公司控股股东恒世达昌2.8%的股权,间接持有公司股份。杨红冰先生除与公司实际控制人朱吉满/白莉惠夫妇、公司副董事长王东绪先生共同出资设立公司控股股东恒世达昌外,不存在其他关联关系。杨红冰先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4. 李俊凌先生:男,出生于1972年8月,美国斯坦福大学机械工程系博士,中国籍,无境外居留权。2004年8月至2006年9月,任摩托罗拉公司个人通讯事业部北亚地区发展战略总监,2006年9月至2014年2月,任阿里巴巴集团副总裁,2014年3月至今,任北京朱李叶健康科技有限公司 CEO。

李俊凌先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5. 国磊峰先生:男,出生于1973年5月,毕业于上海财经大学,中国籍,无境外居留权。曾任职于中国华源集团有限公司投资部、申银万国证券股份有限公司投行部、国信证券股份有限公司投资银行事业部。现任公司副总经理。

国磊峰先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6.刁秀强先生:男,出生于1977年9月,研究生学历,美国注册管理会计师CMA,会计师,经济师,中国籍,无境外居留权。2003年8月至2011年12月,任双鹤(北京)工业园财务负责人、山西晋新双鹤财务总监等职务;2012年1月至2012年10月,任威可多男装财务总监;2012年11月至2013年7月,任公司财务副总监;2013年8月至今,任公司财务总监。

刁秀强先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2:公司第三届董事会独立董事候选人简历。

1. 郭云沛先生:男,出生于1947年7月,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任中国医药报社副总编,卓信医学传媒集团执行总裁。现任北京玉德未来文化传媒有限公司董事长,中国医药企业管理协会副会长,中国医药质量管理协会副会长,全国工商联医药业商会专家委员会委员,中国非处方药物协会高级顾问,山西普德药业股份有限公司独立董事,亚宝药业集团股份有限公司(600351)独立董事,哈药集团股份有限公司(600664)独立董事。

郭云沛先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. Liu, James Xiao dong先生:男,出生于1960年2月,美国国籍,博士学位。1999年12月至2011年12月,任上海证交所副总经理;2012年至今,任赛领资本管理有限公司总裁。

Liu, James Xiao dong先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3. 徐小舸女士:女,出生于1971年11月,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中国人民大学工商管理学院MBA,注册会计师。2010年6月至2014年4月,任中建投租赁有限责任公司副总经理,2014年4月至今,任中国建银投资有限公司高级经理、中投发展有限责任公司董事;2009年11月至今任浙江明牌珠宝股份有限公司(002574)独立董事;2011年6月至今任天壕节能科技股份有限公司(300332)独立董事。

徐小舸女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002437　　证券简称:誉衡药业　　公告编号:2014-094

哈尔滨誉衡药业股份有限公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的修改对照表

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。

2014年8月22日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

具体修改情况如下:

一、关于《公司章程》的修订

序号	原内容	修订后
1	第二十条目前公司股东持股情况如下: [illegible]	第二十条 目前公司股份均为流通股。
2	第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
3	第八十一条 关联股东的回避和表决程序按照公司制定的关联交易管理制度的相关规定办理。公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的股东大会表决权的股份数。	第八十一条 关联股东的回避和表决程序按照公司制定的关联交易管理制度的相关规定办理。公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的股票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。
4	第一百六十七条 公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。	第一百六十七条 公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展,公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利,且应优先采取现金分配的方式,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
5	第一百六十九条 公司原则上每年进行一次现金分红,如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司任意年度的最近三年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百分之三十。具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定及相关法律法规和公司经营情况拟定,并提交公司股东大会审议决定。因特殊原因不能达到上述比例的,董事会应当向股东大会作特别说明。 公司分配利润,应以每10股表述分红派息、转增股本的比例,股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。如扣税的,说明扣税后每10股实际分红派息的金额、数量,并在分配时按有关法律和行政法规代扣代缴股东股利收入的应纳税金。	第一百六十九条 公司原则上每年进行一次现金分红,如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司任意年度的最近三年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百分之三十。具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定及相关法律法规和公司经营情况拟定,并提交公司股东大会审议决定。因特殊原因不能达到上述比例的,董事会应当向股东大会作特别说明。 董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策: (一)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; (二)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; (三)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 公司分配利润,应以每10股表述分红派息、转增股本的比例,股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。如扣税的,说明扣税后每10股实际分红派息的金额、数量,并在分配时按有关法律和行政法规代扣代缴股东股利收入的应纳税金。
6	第一百七十一条 公司的利润分配政策的论证程序和决策机制 公司进行利润分配时,应当由公司董事会结合公司盈利情况、资金需求、经营发展和股东回报规划先制定分配预案,再行提交公司股东大会进行审议。对于公司当年未分配利润的,董事会在分配预案中应当说明使用计划安排或者原则。	第一百七十一条 公司的利润分配政策的论证程序和决策机制 公司进行利润分配时,应当由公司董事会结合公司盈利情况、资金需求、经营发展和股东回报规划先制定分配预案,再行提交公司股东大会进行审议。对于公司当年未分配利润的,董事会在分配预案中应当说明使用计划安排或者原则。 公司董事会在利润分配预案论证过程中,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例;同时,董事会需与独立董事、监事充分讨论,并通过多渠道充分听取中小股东意见,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。 董事会审议通过利润分配政策相关议案的,应经董事会全体董事过半数以上表决通过,且经全体独立董事三分之二以上表决通过,独立董事应对相关议案发表独立意见,并及时予以披露。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等),充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。 有关调整利润分配政策的议案,由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

二、关于《股东大会议事规则》的修订

序号	原内容	修订后
1	第一条 为规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)的行为,保证股东依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)以及其他法律、行政法规的规定,并结合公司实际,制订本规则。	第一条 为规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)的行为,保证股东依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》以及其他法律、行政法规的规定,并结合公司实际,制订本规则。
2	第八条 本公司召开股东大会的地点为:本公司住所地会议室或公司届时在股东大会通知中载明的其他地点召开。 股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,公司根据实际需要可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第八条 本公司召开股东大会的地点为:本公司住所地会议室或公司届时在股东大会通知中载明的其他地点召开。 股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照有法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
3	第四十四条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	第四十四条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权出最低持股比例限制。
4	第四十七条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。”	第四十七条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
5	第七十二条 本规则中仅能适用于上市公司的内容,待公司首次境内公开发行股票的申请经国务院证券监督管理机构核准及公司公开发行的境内上市股票于证券交易所挂牌上市之日起适用。	删除

证券代码:002437　　证券简称:誉衡药业　　公告编号:2014-096

哈尔滨誉衡药业股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

2014年8月18日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第二届监事会第十九次会议的通知》及相关议案。

2014年8月22日,公司第二届监事会第十九次会议在北京市顺义区空港开发区B区融慧园33号楼一层会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席白莉惠女士主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

一、审议通过了《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》,并发表意见如下:

公司2014年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;本次半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,客观真实反映了公司2014年1-6月份的财务及经营状况。

表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2014-087号公告。

表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于2014年半年度资本公积金转增股本的议案》。

公司拟以2014年6月30日的总股本280,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增15股,合计转增420,000,000股。

本项议案尚需经2014年第二次临时股东大会审议、批准。

表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

鉴于第二届监事会任期已届满,为了顺利完成监事会的换届选举,依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定,根据收到的股东提名结果,现提名白莉惠女士、程根强先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人,第三届监事会股东代表监事候选人简历详见本公告附件。

未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事候选人,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本项议案尚需2014年第二次临时股东大会以累积投票方式审议、批准。

表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监事会

二〇一四年八月二十二日

附件:第三届监事会股东代表监事候选人简历。

1、白莉惠女士:女,出生于1965年4月,MBA学历,中国籍,无永久境外居留权。现任哈尔滨恒世达昌科技有限公司(以下简称“恒世达昌”)董事长、Bright Luck International Investments Corporation董事、誉衡嘉孕医疗投资有限公司监事长、西安娜丝宝医药科技有限公司监事。

白莉惠女士未直接持有公司股票,白莉惠女士与朱吉满先生为夫妇关系,共同为公司实际控制人,白莉惠女士通过持有公