

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:js2015-011

南京医药股份有限公司业绩预增公告

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。

一、本期业绩预告情况

(一) 业绩预告期间

2014年1月1日至2014年12月31日。

(二) 业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2014年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加290%至320%。

(三) 上半年经营情况

(一) 归属于上市公司股东的净利润:3,868.07万元。

(二) 每股收益:0.056元。

(四) 本期业绩预告的主要原因

1.2014年,公司继续集中资源协同发展各主营业务板块,拓展现市场并努力扩大有效终端销售,多维度控制费用,不断提升公司营运质量及盈利能力。自2014年一季度起,公司主营业务持续盈利并保持稳定增长态势。

2.公司在2014年内陆续完成部分非主营业务公司股权转让及亏损业务单元的转让,有效盘活闲置低效资产,在进一步满足与符合战略合作条件的同时,亦收回长期投资,减少亏损,改善经营业绩。

(五) 其他说明事项

以上预计数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

(一) 董事会关于本期业绩预告的情况说明;

(二) 董事长、审计长及风险控制委员会负责人、总裁、财务负责人关于本期业绩预告的情况说明;

(三) 上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京医药股份有限公司董事会

2015年1月27日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 公告编号:js2015-012

南京医药股份有限公司**关于2015年第一次临时股东大会补充公告**

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。

一、股东大会有关情况**1. 原股东大会议案的类型和届次:**

2015年第一次临时股东大会

2. 原股东大会议召开日期:2015年1月29日**3. 原股东大会议权登记日:**

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600713	南京医药	2015/1/22

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因:

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统(以下简称“网投系统”)进行了优化升级,网投系统将于2015年1月26日正式启用,现就更新网投系统有关事项通知如下:

1. 投资者可以咨询或登录交易的证券公司已完成网投系统升级的,投资者可按新《网投细则》规定方式进入网投投票,投资者既可登陆交易所投票界面(通过指定交易的证券公司终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

3. 如果投资者指定交易的证券公司未完成系统升级的,投资者仍可按原方式进行网络投票。新股网投票系统详见本第五页《股东出席网络投票程序的议案顺序和申报价格已做相应的变动》。投资者也可登陆上海证券交易网投系统网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

4. 首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票网站说明。

5. 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

3.除了上述更正补充事项外,于2015年1月17日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会有关情况:

1. 现场股东大会召开日期、时间地点

召开日期时间:2015年1月29日上午9:00

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间:2015年1月29日9:15-15:00

至2015年1月29日15:00结束。

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间段,即:9:15-15:00。

3. 股权登记日

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600713	南京医药	2015/1/22

4.股东大会议案和投票股东类型:

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东

南京医药股份有限公司

股东大会议案和投票股东类型

南京医药股份有限公司

股东大会议案和投票股东类型