证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2015-135

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2015 第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱吉满、主管会计工作负责人刁秀强及会计机构负责人(会计主管人员)程朝阳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	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)	8,023,375,809.26	4,922,349,658.56	63.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,447,109,025.57	3,021,221,243.02	14.10%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	662,947,486.01	42.49%	1,927,552,868.07	40.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	175,382,136.73	83.61%	499,076,807.55	67.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	159,262,392.28	101.67%	469,931,537.35	74.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	600,024,249.54	70.50%
基本每股收益(元/股)	0.24	71.43%	0.68	58.14%
稀释每股收益(元/股)	0.24	71.43%	0.68	58.14%
加权平均净资产收益率	5.22%	1.57%	15.45%	3.65%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	731,890,250

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□是 √否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	449,913.09	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	27,307,746.22	其中,黑龙江省企业流动资金贷款贴息200万元,哈尔滨市企业流动资金贷款贴息800万元,拉萨市曲水县政府企业发展基金507.10万元,南京河西中央商务区企业扶持资金302.40万元,上海市高新技术成果转化财政扶持资金302.50万元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,308,408.42	银行理财产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,344,792.93	2014年12月26日,公司下属公司南京万川生物药有限公司(以下简称"南京万川")与石药集团远大(大连)制药有限公司达成《执行和解协议》。南京万川取得营业外收入3,342.57万元。
减:所得税影响额	5,965,289.00	
少数股东权益影响额(税后)	300,301.46	
合计	29,145,270.20	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,819

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	42.68%	312,375,000	0	质押	240,190,000
YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION	境外法人	19.56%	143,192,968	0		
ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED	境外法人	1.95%	14,301,533	0		
中融国际信托有限公司-中融-日进斗金1号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.37%	10,017,370	0		
杨红冰	境内自然人	0.89%	6,535,000	6,535,000		
尹美娟	境内自然人	0.82%	5,988,582	0		
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.82%	5,976,337	0		
中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.77%	5,610,416	0		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	0.72%	5,255,900	0		
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	其他	0.55%	4,047,633	0		

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
哈尔滨恒世达昌科技有限公司	312,375,000	人民币普通股	312,375,000
YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION	143,192,968	人民币普通股	143,192,968
ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED	14,301,533	人民币普通股	14,301,533
中融国际信托有限公司-中融-日进斗金1号结构化证券投资集合资金信托计划	10,017,370	人民币普通股	10,017,370
尹美娟	5,988,582	人民币普通股	5,988,582
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	5,976,337	人民币普通股	5,976,337
中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	5,610,416	人民币普通股	5,610,416
中央汇金投资有限责任公司	5,255,900	人民币普通股	5,255,900
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	4,047,633	人民币普通股	4,047,633
尹江	3,182,930	人民币普通股	3,182,930
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(以下简称"恒世达昌")、YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION以及ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED由同一实际控制人朱吉满控制。未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。实际控制人朱吉满通过《中融国际信托有限公司-中融-日进斗金1号结构化证券投资集合资金信托计划》持有公司10,017,370股股票。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,尹美娟通过参与融资融券业务持有公司股票5,761,882股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、2015年9月30日资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	变动率	原因说明
应收票据	21,644,680.94	12,303,063.91	75.93%	主要系本期票据结算业务增加
预付账款	201,580,758.79	114,570,665.13	75.94%	主要系本期新增山西普德药业股份有限公司(以下简称"普德药业")以及预付货款业务增加
应收利息	15,774.00	471,828.56	-96.66%	主要系本期利息已经收回
其他应收款	80,884,257.96	53,634,666.41	50.81%	主要系本期代理保证金、押金等增加
存货	258,463,970.87	163,445,036.83	58.14%	主要系本期合并报表增加了普德药业
一年内到期的非流动资产	6,548,494.34	1,340,962.52	388.34%	主要系本期合并报表增加了普德药业
其他流动资产	33,735,605.25	9,276,704.89	263.66%	主要系本期银行理财产品的增加
可供出售金融资产	50,832,196.80	11,300,796.80	349.81%	系本期增加了对非营利性医院射阳振阳医院的投资及海外投资基金毓承资本的投资
长期股权投资	3,000,000.00	0.00	-	系本期增加了对杭州药享售投资管理有限公司30%股权投资
固定资产	1,491,451,035.04	811,046,254.34	83.89%	主要系本期合并报表增加了普德药业
在建工程	205,756,352.31	20,354,834.70	910.85%	主要系本期合并报表增加了普德药业
生产性生物资产	82,450.00	0.00	-	系本期增加对山东誉衡药业有限公司银杏树种植基地的投入
开发支出	47,330,014.00	33,504,799.88	41.26%	主要系本期增加对鲁比前列酮、布洛芬注射液的研发投入
商誉	3,638,796,092.29	1,848,291,450.02	96.87%	主要系本期并购普德药业形成
递延所得税资产	17,129,837.06	12,071,398.83	41.90%	主要系本期合并报表增加了普德药业
其他非流动资产	428,721,439.64	274,798,597.08	56.01%	主要系与购建固定资产、无形资产、长期股权投资相关的预付款、保证金等
短期借款	1,800,000,000.00	780,000,000.00	130.77%	主要系收购项目导致银行借款增加
应付账款	138,778,982.72	66,950,608.77	107.29%	主要系本期新增普德药业,以及应付材料款、设备款的增加
应付票据	150,095,186.21	9,940,106.00	1410.00%	主要系本期票据支付业务增加
应付利息	2,740,472.23	1,469,808.13	86.45%	主要系本期应支付的借款利息增加
应付股利	3,189,025.00	0.00	-	系应支付股权激励计划中持有限制性股票的股东的现金分红款
一年内到期的非流动负债	1,229,188,363.17	170,992,020.55	618.86%	系一年内需要支付的股权收购款增加
其他流动负债	49,000,000.00	0.00	-	系上海华拓医药科技发展有限公司(以下简称"上海华拓")银行贷款融资业务形成
长期应付款	456,546,984.65	336,702,647.81	35.59%	系一年以上需要支付的股权收购款增加
专项应付款	2,158,700.49	0.00	-	系普德药业的专项应付款
递延收益	46,287,062.07	15,775,858.38	193.40%	主要系本期合并范围新增了普德药业
递延所得税负债	34,029,031.35	10,764,610.53	216.12%	系本期并购评估增值对应的递延所得税增加所致
少数股东权益	237,968,818.67	80,969,088.79	193.90%	主要系增加了普德药业少数股东权益

2、2015年1-9月利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	原因说明
营业收入	1,927,552,868.07	1,371,851,676.94	40.51%	主要系本期较上年同期增加普德药业以及注射用磷酸肌酸钠、葡萄糖酸锌钙口服液、安脑丸(片)业务增长
营业成本	699,588,980.68	515,173,340.16	35.80%	主要系本期较上年同期增加普德药业以及注射用磷酸肌酸钠、葡萄糖酸锌钙口服液、安脑丸(片)业务增长
营业税金及附加	25,951,004.42	17,740,197.85	46.28%	主要系本期较上年同期增加普德药业以及注射用磷酸肌酸钠、葡萄糖酸锌钙口服液、安脑丸(片)业务增长
管理费用	292,604,197.69	178,611,331.10	63.82%	主要系本期新增普德药业以及公司研发费用、人力资源费用、折旧摊销费用等增长
财务费用	60,156,286.25	16,803,880.99	257.99%	主要系借款增加导致利息支出增加
资产减值损失	897,775.97	515,923.72	74.01%	主要系本期应收款项增加
营业外支出	424,565.39	3,816,309.72	-88.87%	主要系上年同期发生捐赠支出
所得税费用	101,075,260.71	62,399,942.09	61.98%	主要系本期合并范围增加,利润增加

3、2015年1-9月现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	600,024,249.54	351,920,948.83	70.50%	主要系本期较上年同期增加普德药业以及注射用磷酸肌酸钠、葡萄糖酸锌钙口服液、安脑丸(片)业务增长
投资活动产生的现金流量净额	-1,619,407,817.26	-1,257,933,092.62	-28.74%	主要系本期收购项目支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	860,739,882.30	425,140,425.99	102.46%	主要系本期银行借款的增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、已发布临时公告且无进展的重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
终止非公开发行股票	2015年09月10日	详见发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(以下简称"指定披露媒体")的2015-114号公告《关于终止2015年度非公开发行股票方案的公告》。
	2015年09月18日	详见发布在指定披露媒体的2015-117号公告《关于对深圳证券交易所监管关注函回复的公告》。
	2015年09月24日	详见发布在指定披露媒体的2015-121号公告《关于收到<中国证监会行政许可申请终止审查通知书>的公告》。
公司控股子公司哈尔滨蒲公英药业有限公司获得新版GMP证书,认证范围:片剂(仅限安脑片)、丸剂(蜜丸)(含中药材前处理)	2015年07月10日	详见发布在指定披露媒体的2015-089号公告《关于控股子公司获得新版GMP证书的公告》。
公司全资子公司誉衡金融服务(深圳)有限公司(以下简称"誉衡金服")出资5,000万元入股中设立誉衡商业保理(深圳)有限公司(以下简称"誉衡保理"),并完成工商登记	2015年07月14日	详见发布在指定披露媒体的2015-091号公告《关于全资子公司誉衡金融服务(深圳)有限公司投资设立商业保理公司的公告》。
	2015年08月11日	详见发布在指定披露媒体的2015-099号公告《关于誉衡商业保理(深圳)有限公司完成工商登记的公告》。
终止收购维康医药集团有限公司及其下属沈阳维康医院(有限公司)、沈阳沈北维康医院和沈阳维康医院全部或部分股权或权益	2015年07月14日	详见发布在指定披露媒体的2015-092号公告《关于拟筹划收购维康医药集团有限公司及其下属沈阳维康医院(有限公司)、沈阳沈北维康医院和沈阳维康医院全部或部分股权或权益事宜进展的公告》。
公司出资1,000万美元参股设立海外投资基金合伙企业	2015年07月17日	详见发布在指定披露媒体的2015-095号公告《关于拟参股设立海外投资基金合伙企业的公告》。
公司拟以现金增资形式取得射阳振阳医院70%权益	2015年08月18日	详见发布在指定披露媒体的2015-102号公告《关于以现金增资形式取得射阳振阳医院70%权益的公告》。
公司出资10,000万人民币设立深圳誉衡投资有限公司,并完成工商变更登记	2015年08月18日	详见发布在指定披露媒体的2015-103号公告《关于设立誉衡(深圳)投资有限公司的公告》。
	2015年09月16日	详见发布在指定披露媒体的2015-116号公告《关于全资子公司深圳誉衡投资有限公司完成工商登记的公告》。
公司对控股子公司及下属公司进行担保:1.为山西普德药业股份有限公司申请银行综合授信2.5亿元提供为期一年的连带责任保证担保;2.为哈尔滨莱博通药业有限公司申请银行综合授信2亿元提供为期一年的连带责任保证担保;3.为上海华拓申请银行综合授信1.5亿元提供为期一年的连带责任保证担保	2015年08月26日	详见发布在指定披露媒体的2015-107号公告《关于为控股子公司山西普德药业股份有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
	2015年08月26日	详见发布在指定披露媒体的2015-108号公告《关于为下属公司哈尔滨莱博通药业有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
	2015年09月10日	详见发布在指定披露媒体的2015-115号公告《关于为控股子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
公司拟以人民币2,271.75万元收购郁春辉持有的上海华拓1.14%股权	2015年08月26日	详见发布在指定披露媒体的2015-109号公告《关于收购上海华拓医药科技发展有限公司1.14%股权的公告》。
拟以350万元人民币参股上海潜龙誉瀚投资管理有限公司(以下简称"潜龙誉瀚"),同时,拟以有限合伙人身份投资2亿元人民币参与由潜龙誉瀚发起设立的上海誉瀚股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2015年08月26日	详见发布在指定披露媒体的2015-110号公告《关于拟设立上海誉瀚股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告》。
公司拟以人民币6,500万元收购澳诺(青岛)制药有限公司100%股权	2015年08月26日	详见发布在指定披露媒体的2015-111号公告《关于拟收购澳诺(青岛)制药有限公司100%股权的公告》。
与波兰Bioton S.A.及其新加坡子公司SciGen Limited签订《重组人胰岛素产品供应与分销协议》	2015年09月24日	详见发布在指定披露媒体的2015-122号公告《关于与波兰Bioton S.A.及其新加坡子公司SciGen Limited签订<重组人胰岛素产品供应与分销协议>的公告》。
公司互联网金融服务平台"誉金所"正式上线运营	2015年09月26日	详见发布在指定披露媒体的2015-123号公告《关于公司互联网金融服务平台"誉金所"正式上线运营的公告》。
公司获批设立博士后科研工作站	2015年10月08日	详见发布在指定披露媒体的2015-125号公告《关于获批设立博士后科研工作站的公告》。

2、报告期内发生的其他重要事项

(1) 誉衡金融服务板块初步形成

根据公司对誉衡金服的定位,誉衡金服作为公司拓展金融板块的投资管理旗舰平台,将拓展包括互联网金融、基金、商业保理、融资租赁、小额贷款、第三方支付平台等领域的业务。(详见2015年6月16日发布在指定媒体的2015-078号公告《关于设立全资子公司誉衡前海金融服务(深圳)有限公司的公告》)

报告期内,全资子公司誉衡金服先后新设成立下属公司誉衡基石(深圳)基金管理有限公司、誉衡保理,持股比例均为100%,注册资金分别为3,000万元、5,000万元。此外,为理顺金融板块的业务关系,公司将誉金所(深圳)互联网金融服务有限公司100%股权转让至全资子公司誉衡金服旗下。

截至报告期末,誉衡金服下设的互联网金融、基金、商业保理平台搭建完毕。

(2) 公司际控制人朱吉满先生增持公司股份

报告期内,公司实际控制人朱吉满先生通过信托计划间接增持公司股票9,479,878股,占公司总股本的1.30%。(详见2015年9月22日发布在指定披露媒体的2015-119号公告《关于实际控制人朱吉满先生增持公司股票的公告》)。

2015年9月21日,朱吉满先生通过"中融国际信托有限公司《中融-日进斗金1号结构化证券投资集合资金信托计划》"继续增持公司股份1,446,920股,占公司总股本的0.20%。

截止报告期末,朱吉满先生通过信托计划累计增持公司股票10,926,798股,占公司总股本的1.49%。

(3) 公司以账面净资产出售吉林省靶向生物医药科技有限公司(以下简称"靶向生物")100%股权

报告期内,公司将全资子公司靶向生物100%股权以账面净资产2.49万元对外出售,并完成工商变更登记,截至报告期末,靶向生物已不是公司全资子公司。

(4) 鹿瓜多肽注射液被写入《临床路径治疗药物释义》骨科分册

公司主要产品之一鹿瓜多肽注射液,被写入由协和医院、积水潭医院、北京大学第三医院、北京大学人民医院等多家医院编审专家编制而成的《临床路径治疗药物释义》骨科分册。该释义作为医疗机构开展临床路径管理的指导用书,对鹿瓜多肽在缩短骨折愈合时间、提高骨折愈合质量、减轻软骨破坏、抑制炎症、消肿止痛等方面给予了肯定与推荐。

(5) 荣获多项荣誉

报告期内,公司入选《2015福布斯亚洲中小上市企业200强》;

在证券时报、中国基金报、中国上市公司发展联盟、新财富杂志社联合主办的"中国上市公司价值评选"高峰论坛上,公司被评选为"中国中小板最具成长性上市公司十强"和"中国中小板上市公司价值五十强";

公司入选中国医药企业管理协会评选的"第七届中国最具竞争力医药上市公司20强",位列第10位。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	恒世达昌;朱吉满;白莉惠	承诺如果公司2005年度、2006年度按照高新技术企业税收优惠政策所享受的按15%的税率征收企业所得税的税收优惠被认定无效,本公司需要补缴税金、滞纳金、罚金或承担其它赔偿责任的,将由恒世达昌以及朱吉满和白莉惠夫妇向本公司予以全额补偿,并承担连带责任。	2010年6月23日	长期	正常履行中
	恒世达昌	承诺其持有权益达50%以上或实际控制的企业或单位("附属公司")目前并没有直接或间接地从事任何与公司实际从事的业务发生利益冲突或在市场、资源、地域方面存在竞争的任何业务活动(与公司合作开发除外)。凡其及其附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务,会将上述商业机会优先让予公司。	2010年6月23日	长期	正常履行中
	朱吉满;白莉惠	承诺其及其实际控制的企业或单位("附属公司")目前并没有直接或间接地从事任何与公司实际从事的业务发生利益冲突或在市场、资源、地域方面存在竞争的任何业务活动。其及其附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与公司实际从事的业务有关的任何业务活动。凡其及其附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务,会将上述商业机会优先让予公司。	2010年6月23日	长期	正常履行中
	朱吉满、白莉惠、王东绪、杨红冰	限售期届满后,在担任公司董事、监事或高管人员期间,每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所间接持有的公司股份。	2010年6月23日	长期	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	朱吉满	限制性股票激励计划授予对象朱吉满先生承诺所获股票自授予日起三十六个月内不得转让。	2014年10月31日	36个月	正常履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对2015年度经营业绩的预计

2015年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	70.00%
2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	66,565.5	至	75,440.9
2014年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	44,377.00		
业绩变动的原因说明	1.公司进一步加强市场开发,鹿瓜多肽、注射用头孢米诺钠、氯吡格雷等基础产品保持了稳定增长,为公司业绩增长奠定了基础。 2.公司对并购获得的产品安脑丸(片)、葡萄糖酸锌钙口服液、注射用磷酸肌酸纳进行了协同整合,上述产品实现了快速增长,已成为支撑公司业绩的重要组成。 3.公司继续通过外延并购、合作代理等方式拓宽产品线,银杏达莫注射液、注射用12种复合维生素、注射用黄芪多糖、氯化钾缓释片、维铁缓释片以及茶碱缓释片、醋酸钙片等品种成为公司新的盈利增长点。 4.公司生物医药研发费用、新业务管理费用以及利息费用的增长,对2015年的净利润产生较大影响。		

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月二十七日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2015-133

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年10月23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董事发出了《关于召开公司第三届董事会第十七次会议的通知》及相关议案。

2015年10月26日,公司第三届董事会第十七次会议以通讯方式召开。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2015年第三季度报告全文及正文的议案》。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(以下简称"指定媒体")的2015-134号、2015-135号公告《2015年第三季度报告全文》及《2015年第三季度报告正文》。

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《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及中国证监会规范性文件的规定,公司对经营、财务状况及相关事项进行了逐项自查,认为公司符合向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的条件。

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。

本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

三、逐项审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。

公司董事朱吉满、王东绪、杨红冰、国磊峰、刁秀强为本次非公开发行A股股票的间接认购对象,为关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

1、发行股票的种类及面值

本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

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。

2、发行方式及发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行方式,在中国证监会核准本次发行之日起六个月内选择适当时机向特定对象非公开发行。

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。

3、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第十七次会议决议公告日。

本次发行的发行价格确定为22.14元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)的90%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价格将按以下办法作相应调整:

假设调整前发行价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股派息/现金分红为D,调整后发行价格为P1,则:

派息/现金分红:P1 = P0 - D

送股或转增股本:P1 = P0 / (1 + N)

两项同时进行:P1 = (P0 - D) / (1 + N)。

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。

4、募集资金总额

本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币400,000.00万元。

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。

5、发行数量

本次非公开发行拟发行股份数的计算公式如下:本次非公开发行拟发行股份数=拟募集资金总额/股票发行价格。根据上述计算公式及本次为非公开发行而发行的股票价格22.14元/股测算,公司本次发行股份的数量不超过180,668,450股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,则发行数量随发行价格予以调整。

表决结果:表决票数4票,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

6、发行对象及认购方式

本次非公开发行对象为10名特定投资者,拟以人民币现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票,发行对象具体情况如下:

序号	发行对象	发行价格(元/股)	认购资金金额(万元)	认购数量(股)	认购比例(%)
1	珠海旭日隆昌投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"旭日隆昌")	22.14	20,000.00	9,033,423	5.00
2	珠海恒益达昌投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"恒益达昌")	22.14	59,000.00	26,648,599	14.75
3	珠海尊雅锦绣投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"尊雅锦绣")	22.14	67,000.00	30,261,969	16.75
4	宁波旭日九嘉股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"旭日九嘉")	22.14	16,450.00	7,429,990	4.11
5	宁波柏久长青投资管理有限公司(以下简称"柏久长青")及公司总经理柳红冰拟设立的宁波梅山保税港区宏康众望股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"宏康众望")	22.14	20,000.00	9,033,423	5.00
6	柏久长青及公司管理层与核心员工拟设立的宁波梅山保税港区嘉润宏实股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"嘉润宏实")	22.14	16,000.00	7,226,731	4.00
7	宁波华登中汇投资管理有限公司及外部投资者拟设立的宁波梅山保税港区睿宏嘉业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"睿宏嘉业")	22.14	36,550.00	16,508,571	9.14
8	外部投资者沈培今拟设立的西藏智宸于投资有限公司	22.14	85,000.00	38,392,050	21.25
9	外部投资者茅智华及陈昊拟设立的西藏博锐奇投资有限公司	22.14	40,000.00	18,066,847	10.00
10	外部投资者顾永梅拟设立的西藏鼎睿宇投资有限公司	22.14	40,000.00	18,066,847	10.00
合计			400,000.00	180,668,450	100.00

表决结果:表决票数4票,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

7、限售期

本次非公开发行的认购对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。本次发行结束后,前述股份由于公司送股、转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述约定。限售期结束后,将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定解锁。

表决结果:表决票数4票,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

8、上市地点

在限售期满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:表决票数4票,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

9、募集资金用途

本次非公开发行拟募集资金总额不超过400,000.00万元(含发行费用),所募集资金在扣除发行费用后拟投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投资额
1	广州市新花城生物科技有限公司银杏内酯B注射剂车间扩产项目	40,676.92	39,500.00
2	澳诺(中国)制药有限公司综合车间项目	36,130.85	32,800.00
3	公司营销中心销售终端网络管理系统建设项目	20,875.00	20,875.00
4	公司信息化建设项目	17,000.00	17,000.00
5	补充流动资金	289,825.00	289,825.00
合 计		404,507.77	400,000.00

为了保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。

若本次非公开发行募集资金净额在扣除发行费用后不足募集资金投资项目的资金需要,不足部分将由公司根据实际需要通过自筹资金解决。

在上述募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

表决结果:表决票数4票,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

10、本次非公开发行前滚存未分配利润安排

本次非公开发行完成前的公司滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按本次非公开发行完成后的持股比例共享。

表决结果:表决票数4票,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

11、本次非公开发行决议有效期

本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:表决票数4票,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施,具体以中国证监会最终核准的方案为准。

四、审议并通过了《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》。

详见同日披露于指定媒体的2015-136号公告《非公开发行A股股票预案》。

公司董事朱吉满、王东绪、杨红冰、国磊峰、刁秀强为本次非公开发行A股股票的间接认购对象,为关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:表决票数4票,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议通过。

五、审议并通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

详见同日披露于指定媒体的2015-137号公告《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

公司董事朱吉满、王东绪、杨红冰、国磊峰、刁秀强为本次非公开发行A股股票的间接认购对象,为关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

1、《广州市新花城生物科技有限公司银杏内酯B注射剂车间扩产项目可行性研究报告》;

表决结果:表决票数4票,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

2、《澳诺(中国)制药有限公司综合车间项目可行性研究报告》;

表决结果:表决票数4票,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

3、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司营销中心销售终端网络管理系统建设项目可行性分析报告》;

表决结果:表决票数4票,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

4、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司信息化建设项目可行性分析报告》;

表决结果:表决票数4票,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

5、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司补充流动资金可行性分析报告》;

表决结果:表决票数4票,赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议通过。

六、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

详见同日披露于指定媒体的2015-139号公告《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果:表决票