

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仔细阅读招股说明书全文。
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 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托代表姓名
独立董事 李文兴 因工作忙 刘小进
董事 张勇 因工作忙 王刚

Table with 5 columns: 股票种类, 上海证券交易所, 深圳证券交易所, 股票代码, 变更前股票代码. Rows include 控股股东, 实际控制人, 董事, 监事, 高级管理人员.

1.6 经董事会审议的报告期利润分配预案
对公司2015年度的经营业绩及财务状况进行审计，截止2016年12月31日，公司未分配利润为6,388,890.52元，加上2015年度实现的归属于母公司所有者的净利润1,638,772.39元，减去2015年度现金分红182,927.23元，减去2015年内应付普通股股利7,279,450.00元，截止2016年12月31日，公司未分配利润为8,812,285.68元。
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合公司目前的实际经营状况，公司拟以现有总股本145,589,000股为基数向全体股东按每10股派发现金1.90元（含税），以上预案尚需股东大会审议通过。

二报告期内主要业务和经营情况
一、报告期内主要业务和经营情况
报告期内，公司主要从事为医药制造业和医药商业贸易两部分，经营利润主要来自医药制造业。医药制造业：公司主要从事为医药制造业和医药商业贸易两部分，经营利润主要来自医药制造业。医药商业贸易：公司主要从事为医药商业贸易两部分，经营利润主要来自医药商业贸易。
二、报告期内主要业务和经营情况
报告期内，公司主要从事为医药制造业和医药商业贸易两部分，经营利润主要来自医药制造业。医药制造业：公司主要从事为医药制造业和医药商业贸易两部分，经营利润主要来自医药制造业。医药商业贸易：公司主要从事为医药商业贸易两部分，经营利润主要来自医药商业贸易。

三、报告期内主要业务和经营情况
报告期内，公司主要从事为医药制造业和医药商业贸易两部分，经营利润主要来自医药制造业。医药制造业：公司主要从事为医药制造业和医药商业贸易两部分，经营利润主要来自医药制造业。医药商业贸易：公司主要从事为医药商业贸易两部分，经营利润主要来自医药商业贸易。

Table with 5 columns: 主要会计数据, 2015年, 2014年, 本期比上年同期增减(%), 2013年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东的每股净资产, 每股收益, 扣除非经常性损益后的每股收益, 加权平均净资产收益率(%), 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%).

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2015年, 2014年, 本期比上年同期增减(%), 2013年. Rows include 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 摊薄非经常性损益后的基本每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率(%), 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%).

Table with 5 columns: 主要财务指标, 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). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

Table with 5 columns: 前10名股东持股情况, 股东名称(全称), 报告期内期末持股数量, 持股比例(%), 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股份数量, 股东性质. Rows include 西藏诺迪康药业股份有限公司, 西藏华世药业股份有限公司, 医药科技开发有限公司, 北京新凤城房地产开发有限公司, 天津康哲药业股份有限公司, 天津康哲药业科技发展有限公司, 中国民生银行-嘉实中证医药基金, 中国建设银行-嘉实中证医药基金, 中国工商银行-嘉实中证医药基金, 中国工商银行-嘉实中证医药基金, 中国工商银行-嘉实中证医药基金.

Table with 5 columns: 前10名股东持股情况, 股东名称(全称), 报告期内期末持股数量, 持股比例(%), 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股份数量, 股东性质. Rows include 西藏华世药业股份有限公司, 医药科技开发有限公司, 北京新凤城房地产开发有限公司, 天津康哲药业股份有限公司, 天津康哲药业科技发展有限公司, 中国民生银行-嘉实中证医药基金, 中国建设银行-嘉实中证医药基金, 中国工商银行-嘉实中证医药基金, 中国工商银行-嘉实中证医药基金, 中国工商银行-嘉实中证医药基金.

Table with 5 columns: 前10名股东持股情况, 股东名称(全称), 报告期内期末持股数量, 持股比例(%), 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股份数量, 股东性质. Rows include 西藏华世药业股份有限公司, 医药科技开发有限公司, 北京新凤城房地产开发有限公司, 天津康哲药业股份有限公司, 天津康哲药业科技发展有限公司, 中国民生银行-嘉实中证医药基金, 中国建设银行-嘉实中证医药基金, 中国工商银行-嘉实中证医药基金, 中国工商银行-嘉实中证医药基金, 中国工商银行-嘉实中证医药基金.

Table with 5 columns: 前10名股东持股情况, 股东名称(全称), 报告期内期末持股数量, 持股比例(%), 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股份数量, 股东性质. Rows include 西藏华世药业股份有限公司, 医药科技开发有限公司, 北京新凤城房地产开发有限公司, 天津康哲药业股份有限公司, 天津康哲药业科技发展有限公司, 中国民生银行-嘉实中证医药基金, 中国建设银行-嘉实中证医药基金, 中国工商银行-嘉实中证医药基金, 中国工商银行-嘉实中证医药基金, 中国工商银行-嘉实中证医药基金.

Table with 5 columns: 前10名股东持股情况, 股东名称(全称), 报告期内期末持股数量, 持股比例(%), 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股份数量, 股东性质. Rows include 西藏华世药业股份有限公司, 医药科技开发有限公司, 北京新凤城房地产开发有限公司, 天津康哲药业股份有限公司, 天津康哲药业科技发展有限公司, 中国民生银行-嘉实中证医药基金, 中国建设银行-嘉实中证医药基金, 中国工商银行-嘉实中证医药基金, 中国工商银行-嘉实中证医药基金, 中国工商银行-嘉实中证医药基金.

Table with 5 columns: 前10名股东持股情况, 股东名称(全称), 报告期内期末持股数量, 持股比例(%), 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股份数量, 股东性质. Rows include 西藏华世药业股份有限公司, 医药科技开发有限公司, 北京新凤城房地产开发有限公司, 天津康哲药业股份有限公司, 天津康哲药业科技发展有限公司, 中国民生银行-嘉实中证医药基金, 中国建设银行-嘉实中证医药基金, 中国工商银行-嘉实中证医药基金, 中国工商银行-嘉实中证医药基金, 中国工商银行-嘉实中证医药基金.

Table with 5 columns: 前10名股东持股情况, 股东名称(全称), 报告期内期末持股数量, 持股比例(%), 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股份数量, 股东性质. Rows include 西藏华世药业股份有限公司, 医药科技开发有限公司, 北京新凤城房地产开发有限公司, 天津康哲药业股份有限公司, 天津康哲药业科技发展有限公司, 中国民生银行-嘉实中证医药基金, 中国建设银行-嘉实中证医药基金, 中国工商银行-嘉实中证医药基金, 中国工商银行-嘉实中证医药基金, 中国工商银行-嘉实中证医药基金.

Table with 5 columns: 前10名股东持股情况, 股东名称(全称), 报告期内期末持股数量, 持股比例(%), 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股份数量, 股东性质. Rows include 西藏华世药业股份有限公司, 医药科技开发有限公司, 北京新凤城房地产开发有限公司, 天津康哲药业股份有限公司, 天津康哲药业科技发展有限公司, 中国民生银行-嘉实中证医药基金, 中国建设银行-嘉实中证医药基金, 中国工商银行-嘉实中证医药基金, 中国工商银行-嘉实中证医药基金, 中国工商银行-嘉实中证医药基金.

Table with 5 columns: 前10名股东持股情况, 股东名称(全称), 报告期内期末持股数量, 持股比例(%), 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股份数量, 股东性质. Rows include 西藏华世药业股份有限公司, 医药科技开发有限公司, 北京新凤城房地产开发有限公司, 天津康哲药业股份有限公司, 天津康哲药业科技发展有限公司, 中国民生银行-嘉实中证医药基金, 中国建设银行-嘉实中证医药基金, 中国工商银行-嘉实中证医药基金, 中国工商银行-嘉实中证医药基金, 中国工商银行-嘉实中证医药基金.

Table with 5 columns: 前10名股东持股情况, 股东名称(全称), 报告期内期末持股数量, 持股比例(%), 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股份数量, 股东性质. Rows include 西藏华世药业股份有限公司, 医药科技开发有限公司, 北京新凤城房地产开发有限公司, 天津康哲药业股份有限公司, 天津康哲药业科技发展有限公司, 中国民生银行-嘉实中证医药基金, 中国建设银行-嘉实中证医药基金, 中国工商银行-嘉实中证医药基金, 中国工商银行-嘉实中证医药基金, 中国工商银行-嘉实中证医药基金.

西藏诺迪康药业股份有限公司 2015年年度报告摘要

属于四川诺迪康光威制药有限公司和成都诺迪康生物制药有限公司的GMP改造，以及股份公司的GMP改造已经完成，并取得了药监GMP证书；西藏诺迪康医药有限公司的GSP改造也按计划完成，并取得了GSP证书，为公司进一步扩展奠定了基础。
3. 关于关联交易
公司董事会和股东大会审议通过，公司先后与大股东深圳康哲及其子公司就新活素和诺迪康的销售推广签署了总经销协议和广告服务协议，上述关联交易，公司严格按照中国证监会和交易所的相关规定履行了决策程序，并及时进行了信息披露。2015年度，由深圳康哲代理的新活素和诺迪康销售业绩较2014年大幅提升。
4. 关于子分公司收购合并
为了提高西藏康哲、药约生产管理费用，经公司董事会和股东大会审议通过，由本公司吸收合并下属全资子公司西藏康哲药业股份有限公司，吸收合并后后本公司经营范围发生了相应变化，《公司章程》相关章节已作了相应修订，本公司已按计划取得GMP证书。目前，该收购合并的其他手续正在办理中。
5. 关于我公司与中国工商银行股份有限公司拉萨康诺东路支行借款担保
该案由拉萨康诺东路支行高级人民法院受理，本公司与中国工商银行西藏自治区国有资产经营公司（以下简称“国资公司”）签订了《执行和解协议书》。截至目前，公司已按照约定向国资公司支付了本金共计5000万元，公司将与国资公司等相关部门继续协商处理相关事宜。
6.2 报告期内，公司实现营业收入138276.58万元，比去年同期减少28528.02元，下降17.10%，其中自有产品收入上升18.76%，商业批发收入下降29.89%；实现净利润973.73万元，比上年同期增加2.59元，增长0.26%。
6.3 涉及关联交易的事项
7.1 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，公司应当说明理由、原因及其影响。
7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
7.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
7.4 度财务报告被会计师事务所出具标准无保留意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用。

西藏诺迪康药业股份有限公司 2016年3月19日
证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2016-021
西藏诺迪康药业股份有限公司 2015年年度报告摘要
一、重要提示
(一) 董事会决议及审议程序
1. 2015年年度报告及摘要
2. 2015年度董事会工作报告
3. 2015年度财务决算报告
4. 2015年度利润分配预案
5. 关于续聘2016年度会计师事务所的议案
6. 关于续聘2016年度律师事务所的议案
7. 关于续聘2016年度资产评估机构的议案
8. 关于续聘2016年度审计机构的议案
9. 关于续聘2016年度法律顾问的议案
10. 关于续聘2016年度保荐机构的议案
11. 关于续聘2016年度承销机构的议案
12. 关于续聘2016年度发行机构的议案
13. 关于续聘2016年度销售机构的议案
14. 关于续聘2016年度推广机构的议案
15. 关于续聘2016年度配送机构的议案
16. 关于续聘2016年度仓储机构的议案
17. 关于续聘2016年度运输机构的议案
18. 关于续聘2016年度装卸机构的议案
19. 关于续聘2016年度搬运机构的议案
20. 关于续聘2016年度包装机构的议案
21. 关于续聘2016年度仓储机构的议案
22. 关于续聘2016年度运输机构的议案
23. 关于续聘2016年度装卸机构的议案
24. 关于续聘2016年度搬运机构的议案
25. 关于续聘2016年度包装机构的议案
(二) 股东大会决议及审议程序
1. 2015年年度股东大会决议
2. 2015年年度股东大会决议
3. 2015年年度股东大会决议
4. 2015年年度股东大会决议
5. 2015年年度股东大会决议
6. 2015年年度股东大会决议
7. 2015年年度股东大会决议
8. 2015年年度股东大会决议
9. 2015年年度股东大会决议
10. 2015年年度股东大会决议
11. 2015年年度股东大会决议
12. 2015年年度股东大会决议
13. 2015年年度股东大会决议
14. 2015年年度股东大会决议
15. 2015年年度股东大会决议
16. 2015年年度股东大会决议
17. 2015年年度股东大会决议
18. 2015年年度股东大会决议
19. 2015年年度股东大会决议
20. 2015年年度股东大会决议
21. 2015年年度股东大会决议
22. 2015年年度股东大会决议
23. 2015年年度股东大会决议
24. 2015年年度股东大会决议
25. 2015年年度股东大会决议
(三) 监事会决议及审议程序
1. 2015年年度监事会决议
2. 2015年年度监事会决议
3. 2015年年度监事会决议
4. 2015年年度监事会决议
5. 2015年年度监事会决议
6. 2015年年度监事会决议
7. 2015年年度监事会决议
8. 2015年年度监事会决议
9. 2015年年度监事会决议
10. 2015年年度监事会决议
11. 2015年年度监事会决议
12. 2015年年度监事会决议
13. 2015年年度监事会决议
14. 2015年年度监事会决议
15. 2015年年度监事会决议
16. 2015年年度监事会决议
17. 2015年年度监事会决议
18. 2015年年度监事会决议
19. 2015年年度监事会决议
20. 2015年年度监事会决议
21. 2015年年度监事会决议
22. 2015年年度监事会决议
23. 2015年年度监事会决议
24. 2015年年度监事会决议
25. 2015年年度监事会决议
(四) 独立董事决议及审议程序
1. 2015年年度独立董事决议
2. 2015年年度独立董事决议
3. 2015年年度独立董事决议
4. 2015年年度独立董事决议
5. 2015年年度独立董事决议
6. 2015年年度独立董事决议
7. 2015年年度独立董事决议
8. 2015年年度独立董事决议
9. 2015年年度独立董事决议
10. 2015年年度独立董事决议
11. 2015年年度独立董事决议
12. 2015年年度独立董事决议
13. 2015年年度独立董事决议
14. 2015年年度独立董事决议
15. 2015年年度独立董事决议
16. 2015年年度独立董事决议
17. 2015年年度独立董事决议
18. 2015年年度独立董事决议
19. 2015年年度独立董事决议
20. 2015年年度独立董事决议
21. 2015年年度独立董事决议
22. 2015年年度独立董事决议
23. 2015年年度独立董事决议
24. 2015年年度独立董事决议
25. 2015年年度独立董事决议
(五) 高级管理人员决议及审议程序
1. 2015年年度高级管理人员决议
2. 2015年年度高级管理人员决议
3. 2015年年度高级管理人员决议
4. 2015年年度高级管理人员决议
5. 2015年年度高级管理人员决议
6. 2015年年度高级管理人员决议
7. 2015年年度高级管理人员决议
8. 2015年年度高级管理人员决议
9. 2015年年度高级管理人员决议
10. 2015年年度高级管理人员决议
11. 2015年年度高级管理人员决议
12. 2015年年度高级管理人员决议
13. 2015年年度高级管理人员决议
14. 2015年年度高级管理人员决议
15. 2015年年度高级管理人员决议
16. 2015年年度高级管理人员决议
17. 2015年年度高级管理人员决议
18. 2015年年度高级管理人员决议
19. 2015年年度高级管理人员决议
20. 2015年年度高级管理人员决议
21. 2015年年度高级管理人员决议
22. 2015年年度高级管理人员决议
23. 2015年年度高级管理人员决议
24. 2015年年度高级管理人员决议
25. 2015年年度高级管理人员决议
(六) 其他事项
1. 2015年年度其他事项
2. 2015年年度其他事项
3. 2015年年度其他事项
4. 2015年年度其他事项
5. 2015年年度其他事项
6. 2015年年度其他事项
7. 2015年年度其他事项
8. 2015年年度其他事项
9. 2015年年度其他事项
10. 2015年年度其他事项
11. 2015年年度其他事项
12. 2015年年度其他事项
13. 2015年年度其他事项
14. 2015年年度其他事项
15. 2015年年度其他事项
16. 2015年年度其他事项
17. 2015年年度其他事项
18. 2015年年度其他事项
19. 2015年年度其他事项
20. 2015年年度其他事项
21. 2015年年度其他事项
22. 2015年年度其他事项
23. 2015年年度其他事项
24. 2015年年度其他事项
25. 2015年年度其他事项

西藏诺迪康药业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

西藏诺迪康药业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2016年3月4日以电话和短信的方式发出，会议于2016年3月17日在成都高新区新中街49号诺迪康大厦16楼召开。会议应到董事9名，实到董事7名。独立董事李文兴和康哲张勇因工作繁忙未能亲自出席会议，分别委托独立董事刘小进和董董事王刚代为出席并行使表决权。会议由董事长陈远东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、会议议案
1. 2015年度财务决算报告及摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
2. 2015年度董事会工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
3. 2015年度利润分配预案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
4. 关于续聘2016年度会计师事务所的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
5. 关于续聘2016年度律师事务所的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
6. 关于续聘2016年度资产评估机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
7. 关于续聘2016年度审计机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
8. 关于续聘2016年度法律顾问的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
9. 关于续聘2016年度保荐机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
10. 关于续聘2016年度承销机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
11. 关于续聘2016年度发行机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
12. 关于续聘2016年度销售机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
13. 关于续聘2016年度推广机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
14. 关于续聘2016年度配送机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
15. 关于续聘2016年度仓储机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
16. 关于续聘2016年度运输机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
17. 关于续聘2016年度装卸机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
18. 关于续聘2016年度搬运机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
19. 关于续聘2016年度包装机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
二、会议决议
1. 2015年度财务决算报告及摘要
2. 2015年度董事会工作报告
3. 2015年度利润分配预案
4. 关于续聘2016年度会计师事务所的议案
5. 关于续聘2016年度律师事务所的议案
6. 关于续聘2016年度资产评估机构的议案
7. 关于续聘2016年度审计机构的议案
8. 关于续聘2016年度法律顾问的议案
9. 关于续聘2016年度保荐机构的议案
10. 关于续聘2016年度承销机构的议案
11. 关于续聘2016年度发行机构的议案
12. 关于续聘2016年度销售机构的议案
13. 关于续聘2016年度推广机构的议案
14. 关于续聘2016年度配送机构的议案
15. 关于续聘2016年度仓储机构的议案
16. 关于续聘2016年度运输机构的议案
17. 关于续聘2016年度装卸机构的议案
18. 关于续聘2016年度搬运机构的议案
19. 关于续聘2016年度包装机构的议案
三、其他事项
1. 2015年度其他事项
2. 2015年度其他事项
3. 2015年度其他事项
4. 2015年度其他事项
5. 2015年度其他事项
6. 2015年度其他事项
7. 2015年度其他事项
8. 2015年度其他事项
9. 2015年度其他事项
10. 2015年度其他事项
11. 2015年度其他事项
12. 2015年度其他事项
13. 2015年度其他事项
14. 2015年度其他事项
15. 2015年度其他事项
16. 2015年度其他事项
17. 2015年度其他事项
18. 2015年度其他事项
19. 2015年度其他事项
20. 2015年度其他事项
21. 2015年度其他事项
22. 2015年度其他事项
23. 2015年度其他事项
24. 2015年度其他事项
25. 2015年度其他事项

西藏诺迪康药业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

西藏诺迪康药业股份有限公司第五届监事会第十次会议于2016年3月4日以电话和短信的方式发出，会议于2016年3月17日在成都高新区新中街49号诺迪康大厦16楼召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席姚沛清先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、会议议案
1. 2015年度财务决算报告及摘要
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
2. 2015年度董事会工作报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
3. 2015年度利润分配预案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
4. 关于续聘2016年度会计师事务所的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
5. 关于续聘2016年度律师事务所的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
6. 关于续聘2016年度资产评估机构的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
7. 关于续聘2016年度审计机构的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
8. 关于续聘2016年度法律顾问的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
9. 关于续聘2016年度保荐机构的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
10. 关于续聘2016年度承销机构的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
11. 关于续聘2016年度发行机构的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
12. 关于续聘2016年度销售机构的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
13. 关于续聘2016年度推广机构的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
14. 关于续聘2016年度配送机构的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
15. 关于续聘2016年度仓储机构的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
16. 关于续聘2016年度运输机构的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
17. 关于续聘2016年度装卸机构的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
18. 关于续聘2016年度搬运机构的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
19. 关于续聘2016年度包装机构的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
二、会议决议
1. 2015年度财务决算报告及摘要
2. 2015年度董事会工作报告
3. 2015年度利润分配预案
4. 关于续聘2016年度会计师事务所的议案
5. 关于续聘2016年度律师事务所的议案
6. 关于续聘2016年度资产评估机构的议案
7. 关于续聘2016年度审计机构的议案
8. 关于续聘2016年度法律顾问的议案
9. 关于续聘2016年度保荐机构的议案
10. 关于续聘2016年度承销机构的议案
11. 关于续聘2016年度发行机构的议案
12. 关于续聘2016年度销售机构的议案
13. 关于续聘2016年度推广机构的议案
14. 关于续聘2016年度配送机构的议案
15. 关于续聘2016年度仓储机构的议案
16. 关于续聘2016年度运输机构的议案
17. 关于续聘2016年度装卸机构的议案
18. 关于续聘2016年度搬运机构的议案
19. 关于续聘2016年度包装机构的议案
三、其他事项
1. 2015年度其他事项
2. 2015年度其他事项
3. 2015年度其他事项
4. 2015年度其他事项
5. 2015年度其他事项
6. 2015年度其他事项
7. 2015年度其他事项
8. 2015年度其他事项
9. 2015年度其他事项
10. 2015年度其他事项
11. 2015年度其他事项
12. 2015年度其他事项
13. 2015年度其他事项
14. 2015年度其他事项
15. 2015年度其他事项
16. 2015年度其他事项
17. 2015年度其他事项
18. 2015年度其他事项
19. 2015年度其他事项
20. 2015年度其他事项
21. 2015年度其他事项
22. 2015年度其他事项
23. 2015年度其他事项
24. 2015年度其他事项
25. 2015年度其他事项

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。
经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计工作，审计范围为公司2016年度资产负债表和资产负债表附注、2016年度的利润及利润分配表附注和利润分配表附注以及2016年度的现金流量表和合并现金流量表、内部控制审计报告、费用审计报告、内控审计报告以及控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告等。
以上事项，还需提交公司股东大会审议。
特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于利用闲置资金购买理财产品的公告

西藏诺迪康药业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2016年3月4日以电话和短信的方式发出，会议于2016年3月17日在成都高新区新中街49号诺迪康大厦16楼召开。会议应到董事9名，实到董事7名。独立董事李文兴和康哲张勇因工作繁忙未能亲自出席会议，分别委托独立董事刘小进和董董事王刚代为出席并行使表决权。会议由董事长陈远东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、会议议案
1. 2015年度财务决算报告及摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
2. 2015年度董事会工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
3. 2015年度利润分配预案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
4. 关于续聘2016年度会计师事务所的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
5. 关于续聘2016年度律师事务所的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
6. 关于续聘2016年度资产评估机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
7. 关于续聘2016年度审计机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
8. 关于续聘2016年度法律顾问的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
9. 关于续聘2016年度保荐机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
10. 关于续聘2016年度承销机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
11. 关于续聘2016年度发行机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
12. 关于续聘2016年度销售机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
13. 关于续聘2016年度推广机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
14. 关于续聘2016年度配送机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
15. 关于续聘2016年度仓储机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
16. 关于续聘2016年度运输机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
17. 关于续聘2016年度装卸机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
18. 关于续聘2016年度搬运机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
19. 关于续聘2016年度包装机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
二、会议决议
1. 2015年度财务决算报告及摘要
2. 2015年度董事会工作报告
3. 2015年度利润分配预案
4. 关于续聘2016年度会计师事务所的议案
5. 关于续聘2016年度律师事务所的议案
6. 关于续聘2016年度资产评估机构的议案
7. 关于续聘2016年度审计机构的议案
8. 关于续聘2016年度法律顾问的议案
9. 关于续聘2016年度保荐机构的议案
10. 关于续聘2016年度承销机构的议案
11. 关于续聘2016年度发行机构的议案
12. 关于续聘2016年度销售机构的议案
13. 关于续聘2016年度推广机构的议案
14. 关于续聘2016年度配送机构的议案
15. 关于续聘2016年度仓储机构的议案
16. 关于续聘2016年度运输机构的议案
17. 关于续聘2016年度装卸机构的议案
18. 关于续聘2016年度搬运机构的议案
19. 关于续聘2016年度包装机构的议案
三、其他事项
1. 2015年度其他事项
2. 2015年度其他事项
3. 2015年度其他事项
4. 2015年度其他事项
5. 2015年度其他事项
6. 2015年度其他事项
7. 2015年度其他事项
8. 2015年度其他事项
9. 2015年度其他事项
10. 2015年度其他事项
11. 2015年度其他事项
12. 2015年度其他事项
13. 2015年度其他事项
14. 2015年度其他事项
15. 2015年度其他事项
16. 2015年度其他事项
17. 2015年度其他事项
18. 2015年度其他事项
19. 2015年度其他事项
20. 2015年度其他事项
21. 2015年度其他事项
22. 2015年度其他事项
23. 2015年度其他事项
24. 2015年度其他事项
25. 2015年度其他事项

西藏诺迪康药业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

西藏诺迪康药业股份有限公司第五届监事会第十次会议于2016年3月4日以电话和短信的方式发出，会议于2016年3月17日在成都高新区新中街49号诺迪康大厦16楼召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席姚沛清先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、会议议案
1. 2015年度财务决算报告及摘要
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
2. 2015年度董事会工作报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
3. 2015年度利润分配预案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
4. 关于续聘2016年度会计师事务所的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
5. 关于续聘2016年度律师事务所的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
6. 关于续聘2016年度资产评估机构的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
7. 关于续聘2016年度审计机构的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
8. 关于续聘2016年度法律顾问的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
9. 关于续聘2016年度保荐机构的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
10. 关于续聘2016年度承销机构的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
11. 关于续聘2016年度发行机构的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
12. 关于续聘2016年度销售机构的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
13. 关于续聘2016年度推广机构的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
14. 关于续聘2016年度配送机构的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
15. 关于续聘2016年度仓储机构的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
16. 关于续聘2016年度运输机构的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
17. 关于续聘2016年度装卸机构的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
18. 关于续聘2016年度搬运机构的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
19. 关于续聘2016年度包装机构的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
二、会议决议
1. 2015年度财务决算报告及摘要
2. 2015年度董事会工作报告
3. 2015年度利润分配预案
4. 关于续聘2016年度会计师事务所的议案
5. 关于续聘2016年度律师事务所的议案
6. 关于续聘2016年度资产评估机构的议案
7. 关于续聘2016年度审计机构的议案
8. 关于续聘2016年度法律顾问的议案
9. 关于续聘2016年度保荐机构的议案
10. 关于续聘2016年度承销机构的议案
11. 关于续聘2016年度发行机构的议案
12. 关于续聘2016年度销售机构的议案
13. 关于续聘2016年度推广机构的议案
14. 关于续聘2016年度配送机构的议案
15. 关于续聘2016年度仓储机构的议案
16. 关于续聘2016年度运输机构的议案
17. 关于续聘2016年度装卸机构的议案
18. 关于续聘2016年度搬运机构的议案
19. 关于续聘2016年度包装机构的议案
三、其他事项
1. 2015年度其他事项
2. 2015年度其他事项
3. 2015年度其他事项
4. 2015年度其他事项
5. 2015年度其他事项
6. 2015年度其他事项
7. 2015年度其他事项
8. 2015年度其他事项
9. 2015年度其他事项
10. 2015年度其他事项
11. 2015年度其他事项
12. 2015年度其他事项
13. 2015年度其他事项
14. 2015年度其他事项
15. 2015年度其他事项
16. 2015年度其他事项
17. 2015年度其他事项
18. 2015年度其他事项
19. 2015年度其他事项
20. 2015年度其他事项
21. 2015年度其他事项
22. 2015年度其他事项
23. 2015年度其他事项
24. 2015年度其他事项
25. 2015年度其他事项

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于利用闲置资金购买理财产品的公告

西藏诺迪康药业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2016年3月4日以电话和短信的方式发出，会议于2016年3月17日在成都高新区新中街49号诺迪康大厦16楼召开。会议应到董事9名，实到董事7名。独立董事李文兴和康哲张勇因工作繁忙未能亲自出席会议，分别委托独立董事刘小进和董董事王刚代为出席并行使表决权。会议由董事长陈远东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、会议议案
1. 2015年度财务决算报告及摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
2. 2015年度董事会工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
3. 2015年度利润分配预案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
4. 关于续聘2016年度会计师事务所的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
5. 关于续聘2016年度律师事务所的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
6. 关于续聘2016年度资产评估机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
7. 关于续聘2016年度审计机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
8. 关于续聘2016年度法律顾问的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
9. 关于续聘2016年度保荐机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
10. 关于续聘2016年度承销机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
11. 关于续聘2016年度发行机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
12. 关于续聘2016年度销售机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
13. 关于续聘2016年度推广机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
14. 关于续聘2016年度配送机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
15. 关于续聘2016年度仓储机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
16. 关于续聘2016年度运输机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
17. 关于续聘2016年度装卸机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0