

一、重要提示
 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
 除董事张津未出席本次会议外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
 非标准审计意见提示
☐ 适用 ☐ 不适用
 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
☐ 适用 ☐ 不适用
 是否以公积金转增股本
☐ 是 ☒ 否
 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2015年12月31日的公司总股本182,454,992股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
 董事会审议通过的本报告期优先股利润分配预案
☐ 适用 ☐ 不适用
 公司简介

股票简称	力生制药	股票代码	002393
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董秘办	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马翠琴		王耀
办公地址	天津市南开区复康道491号,天津市西青经济技术开发区内道116号		天津市南开区复康道491号,天津市西青经济技术开发区内道116号
传真	022-27964229		022-27964229
电话	022-27961700		022-27961700
电子邮箱	tsb@tshengpharma.com		tsb@tshengpharma.com

二、报告期内主要业务或产品简介
 (一)报告期内公司所从事的主要业务
 公司及其控股子公司主要从事化学药品制剂、硬胶囊剂、滴丸剂、冻干粉针剂、水针剂、原料药等产品的生产销售。报告期内主营业务范围未发生变化。
 (二)医药行业的发展阶段、周期性特点
 医药行业是我国国民经济的重要组成部分,在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。近年来,在国内经济不断发展、城镇化进程加快推进、政府卫生投入不断增加、医保支付体系不断健全的背景下,我国医药行业发展迅速。由于人口增长、老龄化进程加快,医保体系不断健全,居民支付能力增强,人民群众日益增长的健康需求逐步得到释放。随着我国新医改政策的陆续出台和医疗保障制度的建立健全,使基本医疗保障覆盖范围继续扩大,全民医保体系已初步形成。随着新农合和城镇居民医保政府补助标准和政策范围内报销比例的不提高,将持续促进居民增加对医药产品的消费。与此同时,政府也陆续出台了一些扶持医药产业发展的政策,进一步鼓励医药企业创新,医药产业在政策上也将迎来一个较好的发展机遇。
 三、主要会计数据和财务指标
 1. 近三年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

	单位:人民币元				
	2015年	2014年	2014年	2013年	2013年
营业收入	774,782,130.71	773,726,073.24	0.14%	1,044,397,823.10	
归属于上市公司股东的净利润	114,214,489.71	62,083,574.68	22.39%	282,380,413.19	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,726,026.32	60,286,170.96	26.26%	289,731,435.36	
经营活动产生的现金流量净额	198,126,490.47	72,238,480.43	174.22%	289,431,406.61	
基本每股收益(元/股)	0.63	0.31	25.57%	1.60	
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.31	23.52%	1.62	
加权平均净资产收益率	33.8%	31.3%	0.70%	30.62%	
总资产	3,499,447,121.64	3,247,000,333.57	4.68%	3,222,009,032.01	
归属于上市公司股东的所有者权益	2,969,946,000.71	2,909,483,226.10	2.06%	2,923,434,045.26	

	单位:人民币元				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
营业收入	232,142,287.70	221,494,146.08	156,938,931.42	116,959,922.98	
归属于上市公司股东的净利润	46,919,242.49	49,989,719.70	12,777,240.57	-5,047,316.26	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,030,008.68	50,581,003.60	12,772,306.28	-5,047,347.14	
经营活动产生的现金流量净额	73,402,446.06	16,136,141.39	19,494,212.12	89,406,427.52	

上述财务指标同比增减是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
☐ 是 ☒ 否
 四、股本及股东情况

报告期末普通股股东总数	30,141	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,306	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
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	限售股份数量	冻结股份数量
天津金海生物医药有限公司	境内法人	51.36%	93,710,068				
中金金资产管理有限责任公司	境内非自然人	2.47%	4,507,700				
天津市西青经济开发区公司	境内法人	0.71%	1,301,528				
孙明超	境内自然人	0.61%	933,200				
孙明超	境内自然人	0.48%	871,200				
张耀华	境内自然人	0.44%	800,000				
张耀华	境内自然人	0.39%	720,000				
李学安	境内自然人	0.33%	600,000				
李学安	境内自然人	0.31%	560,000				
陈立军	境内自然人	0.27%	500,000				

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名优先股股东持股情况							
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	限售股份数量	冻结股份数量
天津金海生物医药有限公司	境内法人	51.36%	93,710,068				
中金金资产管理有限责任公司	境内非自然人	2.47%	4,507,700				
天津市西青经济开发区公司	境内法人	0.71%	1,301,528				
孙明超	境内自然人	0.61%	933,200				
孙明超	境内自然人	0.48%	871,200				
张耀华	境内自然人	0.44%	800,000				
张耀华	境内自然人	0.39%	720,000				
李学安	境内自然人	0.33%	600,000				
李学安	境内自然人	0.31%	560,000				
陈立军	境内自然人	0.27%	500,000				

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名优先股股东持股情况							
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	限售股份数量	冻结股份数量
天津金海生物医药有限公司	境内法人	51.36%	93,710,068				
中金金资产管理有限责任公司	境内非自然人	2.47%	4,507,700				
天津市西青经济开发区公司	境内法人	0.71%	1,301,528				
孙明超	境内自然人	0.61%	933,200				
孙明超	境内自然人	0.48%	871,200				
张耀华	境内自然人	0.44%	800,000				
张耀华	境内自然人	0.39%	720,000				
李学安	境内自然人	0.33%	600,000				
李学安	境内自然人	0.31%	560,000				
陈立军	境内自然人	0.27%	500,000				

五、管理层讨论与分析
 1. 报告期内经营情况回顾
 报告期内,公司合并口径实现营业收入77478.22万元,较上年增长0.14%。利润总额13538.38万元,较上年增长20.8%。归属于上市公司股东的净利润11421.45万元,较上年增长22.97%。资产总额34094.171万元,净资产29099.451万元。
 2. 报告期内主营业务是否存在重大变化
☐ 是 ☒ 否
☒ 适用 ☐ 不适用
 3. 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
☒ 适用 ☐ 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
胶囊	100,229,872.12	56,471,362.04	56.01%	-3.37%	-13.86%	-4.08%
片剂	604,227,860.20	39,778,082.74	6.58%	6.13%	6.02%	0.40%
针剂	128,360,843.23	49,373,371.49	38.52%	-22.08%	-31.73%	-5.19%

4. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
☐ 是 ☒ 否
 5. 报告期内营业外收入、营业成本,归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
☐ 适用 ☒ 不适用
 6. 面临暂停上市和终止上市情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 六、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
☐ 适用 ☒ 不适用
 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
☐ 适用 ☒ 不适用
 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
☐ 适用 ☒ 不适用
 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
☐ 适用 ☒ 不适用
 5. 对2016年1-3月经营业绩的预计
☐ 适用 ☒ 不适用

天津力生制药股份有限公司
 董事会
 董事长:郑洁
 二〇一六年三月二十三日
 证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2016-004
天津力生制药股份有限公司关于变更公司办公地址的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日搬迁至新办公地址,具体情况如下:
 公司原办公地址:天津市南开区黄河道491号
 邮编:300111
 公司新办公地址:天津市西青经济技术开发区内道116号
 邮编:300385
 公司联系电话、传真、电子邮箱及公司网址均保持不变。
 提醒广大投资者注意前述变更事项。
 特此公告。
 天津力生制药股份有限公司
 董事会
 2016年3月23日
 证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2016-005
天津力生制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月10日以书面方式发出召开第五届董事会第十六次会议的通知,会议于2016年3月21日在天津京基皇冠假日酒店召开,董事长郑洁女士主持了会议。会议应参加的董事8名,实际参加的董事7名。符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事张津未出席本次会议。会议以投票表决方式通过如下议案:
 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2015年度总经理工作报告的议案》;
 二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》;
 《2015年度董事会工作报告》全文详见公司《2015年年度报告》,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
 三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》;
 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2016-012
天津力生制药股份有限公司2015年度报告摘要

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》,实际分配利润72981996.80元,余额44282829.02元滚存至下一年度。
 公司拟以2015年12月31日总股本182,454,992股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4元(含税),实际分配利润72981996.80元,余额44282829.02元滚存至下一年度。
 本次会议分配不送红股,也不以公积金转增股本。
 公司独立董事对本次议案发表了独立意见,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。
 五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2015年年度报告及摘要的议案》;
 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。年报全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。
 六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
 瑞华会计师事务所对公司2015年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审计,出具了《天津力生制药股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。独立董事和保荐机构对公司2015年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告独立意见的议案》;
 公司监事会、独立董事分别对2015年度内部控制自我评价报告发表了意见,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
 拟续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2016年度审计机构,聘期一年。公司独立董事就公司续聘2016年度审计机构事项发表了独立意见,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
 九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提名徐道清先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》;
 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本次议案发表了独立意见,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。徐道清先生简历详见附件。
 十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司第五届董事会聘任副总经理的议案》;
 本次会议同意聘任徐道清先生担任公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。公司独立董事对本次议案发表了独立意见,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增补公司第五届董事会提名委员会委员的议案》;
 本次会议同意提名曾补潘广成先生为公司第五届董事会提名委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。潘广成先生简历详见附件。
 十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增补公司第五届董事会战略与发展委员会委员的议案》;
 本次会议同意提名曾补潘广成先生为公司第五届董事会战略与发展委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
 十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于天津市医药集团有限公司调整整合的议案》;
 独立董事、监事会对该议案发表了明确意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。
 十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2016年度公司日常关联交易预计的议案》;关联董事李学安对以上关联交易进行了回避表决。独立董事和监事会对该议案发表了意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。
 十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司增资的议案》;
 独立董事、监事会和保荐机构分别对该议案发表了意见。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。
 十六、会议以7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2015年度股东大会的议案》;
 依据公司《章程》的规定,我公司定于2016年4月22日下午2:30,在天津京基皇冠假日酒店召开2015年度股东大会。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。
 备注:公司独立董事向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上述职。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 特此公告。
 天津力生制药股份有限公司
 董事会
 2016年3月23日

附件:
 徐道清先生简历:1962年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历,学士学位,正高级工程师。1983年7月至2001年6月,历任天津中央药业有限公司研究所课题负责人、室主任、销售副经理、市场部副经理、中央药业副总经理;2001年6月至2006年12月,任天津中新药业集团(厂)厂长;2004年2月至2007年1月,兼任天津中新药业集团股份有限公司副总经理;2006年12月至2007年5月,任天津中新药业维他康制药有限公司党委书记、副厂长;2007年5月至2010年9月,任天津新丰制药有限公司总经理;2010年9月至2015年11月,任天津中新药业集团副总经理、总工程师。其本人未持有本公司股份,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;与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
 潘广成先生简历:1949年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,高级工程师。历任卫生部医疗器械局干部、处长,国家医药管理局人事处处长、副局长、政策法规司司长,中国医疗器械总公司副总经理,中国医药集团总公司董事会秘书,中国化学制药工业协会常务副会长,现任本公司独立董事,中国化学制药工业协会执行会长。其本人未持有本公司股份,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;与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
 证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2016-006
天津力生制药股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告
 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月10日以书面方式发出召开第五届监事会第十六次会议的通知,会议于2016年3月21日在天津京基皇冠假日酒店召开,会议由监事会主席陈兆春先生主持。会议应参加的监事3名,实际参加的监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案:
 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2015年度监事会工作报告的议案》。
 该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
 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2015年度财务决算报告的议案》。
 该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
 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2015年度利润分配预案的议案》。
 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2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
 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2015年度内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告独立意见的议案》;
 监事会的专项审查意见为:经审查,监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份有限公司《2015年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全,内部控制完善,财务运作规范,财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。瑞华会计师事务所出具的内部控制鉴证报告审计报告真实、客观地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果,审计报告意见是,客观公。
 该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
 五、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2015年度董事会工作报告的议案》;
 监事会的专项审查意见为:经审查,监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份有限公司《2015年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全,内部控制完善,财务运作规范,财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。瑞华会计师事务所出具的内部控制鉴证报告审计报告真实、客观地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果,审计报告意见是,客观公。
 该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
 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《关于天津市医药集团有限公司调整整合的议案》;
 承诺相关方及关联方监事姚培春对该议案进行了回避表决。
 监事会认为:本次天津市医药集团有限公司调整整合符合相关法律法规、法规的规定,有利于保护公司及全体股东利益。因此,我们同意天津市医药集团有限公司调整整合,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
 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2016年度公司日常关联交易预计的议案》;
 关联监事姚培春对以上关联交易进行了回避表决。
 监事会专项审查意见为:此次关联交易的决策程序符合有关法律法规的规定,未违反《天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度》、《关联交易定价遵循公允、合理的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为》。
 十、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《关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司增资的议案》;
 监事会认为:本次对全资子公司天津生物化学制药有限公司增资事项符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定,有利于降低生物化学制药资产负债率,改善其资产结构,节约财务费用,提升运营能力,进一步增强市场竞争力。本次增资符合公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益。我们同意公司对全资子公司天津生物化学制药有限公司增资事宜,同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
 该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
 特此公告。
 天津力生制药股份有限公司
 监事会
 2016年3月23日

证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2016-007
天津力生制药股份有限公司关于天津市医药集团有限公司调整承诺的公告
 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 天津市医药集团有限公司(以下简称“医药集团”)于2012年11月26日在天津力生制药股份有限公司(以下简称“力生制药”或“公司”)股权转让收购报告书《作出承诺》3年内将目前与力生制药存在潜在同业竞争的医药集团全资子公司天津生物化学制药有限公司资产重组,符合法律法规的方式纳入力生制药上市平台或出售予独立第三方,以消除其与力生制药的同业竞争情况。
 天津力生制药(含控股子公司)成立于1994年9月,注册资本人民币32897万元,经营范围为:冻干粉针剂(含抗肿瘤类)、硬胶囊剂(含抗肿瘤类)、原料药(盐酸普萘洛尔、盐酸尼莫司汀、福莫司汀、替加美、氟尿嘧啶、盐酸托吡酯、维生素B2、盐酸平阳霉素)生产。
 天津力生制药产、老、化、临床适应症等因自1998年以来,连年亏损,重点产品抗肿瘤平阳霉素、博安霉素逐步被新药品和新的治疗手段取代,市场份额萎缩。加之近年来受抗肿瘤药物价格和抗生素类药品制剂行业国家政策影响,企业进一步陷入困境,2013年3月,受到制药停产、职工放假,按照国家食品药品监督管理局的相关规定,2013年12月31日后,天津制药因未通过新版GMP认证,不能再进行无限制(平阳霉素及博安霉素粉剂)的生产。截至2015年12月31日,公司账面净资产为

证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2016-010
天津力生制药股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知
 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会、监事会会议审议的相关事宜,按照公司章程规定,董事会、监事会审议通过后,须提交股东大会进行审议。2015年度股东大会的有关事宜如下:
 一、召开会议的基本情况
 1. 股东大会届次:2015年度股东大会
 2. 会议召集人:公司董事会
 3. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
 天津市津南区八里台镇峨嵋道(津港公路北侧)
 4. 会议召开时间:
 现场会议召开时间:2016年4月22日(星期五)下午2:30开始
 网络投票时间:2016年4月21日(星期四)至2016年4月22日(星期五)
 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月21日下午15:00至4月22日下午15:00期间的任意时间。
 5. 股权登记日:2016年4月15日(星期五)
 6. 会议召开地点:天津京基皇冠假日酒店
 天津市津南区八里台镇峨嵋道(津港公路北侧)
 7. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
 公司将通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“深交所”)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
 8. 出席会议对象:
 (1)在股权登记日持有公司股份的股东。截止2016年4月15日(星期五)下午收市后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全体股东均有权以书面通知的方式出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不是本公司的股东,或在网络投票期间内参加网络投票;
 (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
 (3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。
 9. 参加会议方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
 二、会议审议事项
 (一)审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》;
 (二)审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》;
 (三)审议《关于2015年度财务决算报告的议案》;
 (四)审议《关于2015年度利润分配的议案》;
 (五)审议《关于2015年年度报告及摘要的议案》;
 (六)审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
 (七)审议《关于选举徐道清先生为公司第五届董事会董事的议案》;
 (八)审议《关于天津市医药集团有限公司调整整合的议案》;
 (九)审议《关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司增资的议案》;
 上述议案(一)、(二)、(三)至(九)已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,议案(二)已经公司第五届监事会第十六次会议审议通过,详细内容请参见2016年3月23日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证券报。公司独立董事将在公司2015年度股东大会进行述职。
 上述议案涉及关联方影响中小投资者利益的事项,公司将中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)表决权单独计票,并对计票结果进行披露。
 三、本次出席现场会议登记方式
 1. 登记时间:4月18日-21日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00
 2. 登记方式:
 (1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托非代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位授权委托书(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
 (2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
 (3)出席会议以股东或股东大会应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
 3. 登记地点及授权委托书送达地点:
 地址:天津市西青经济开发区内道116号天津力生制药股份有限公司证券部
 邮编:300385
 四、参加网络投票的具体操作流程
 在网络投票时间内,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://www.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明:
 (一)通过深交所交易系统投票的程序
 1. 投票时间:362330
 2. 投票简称:“力生制药”
 3. 投票日期:2016年4月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
 4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:
 (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 (2)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过委托单委托进行投票。
 5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:
 (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;
 (2)选择会议进入投票界面;
 (3)根据页面内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;
 6. 通过交易系统进入网络投票的操作程序:
 (1)投票简称:“力生制药”“网络投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数
 (2)进行投票时须按下方向键选择“买入”
 (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
 表1:股东大会对应“委托价格”一览表

		天津力生制药股份有限公司 董 事 会		
		2016年3月23日		
证券代码:002393		证券简称:力生制药		
		公告编号:2016-008		
天津力生制药股份有限公司				
关于2016年度公司日常关联交易预计的公告				
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。				
一、日常关联交易基本情况				
(一)2016年度预计关联交易类别和金额				
关联交易类别		关联人	预计2016年度 关联交易总金额 不超过(万元)	2015年度 实际发生金额
西关联人采购 原材料		天津国药药业股份有限公司 天津医药股份股份有限公司 天津医药集团太平医药有限公司 天津中研药业股份有限公司 北京中研药业股份有限公司 天津太平龙康医药有限公司 天津田田制药有限公司	700	365.24 1.56
西关联人销售 产品、商品		天津市村医馆有限公司 天津市村医馆天津分公司 天津市村医馆天津分公司 天津市村医馆天津分公司 天津市村医馆天津分公司 天津市村医馆天津分公司 天津市村医馆天津分公司	13000	12625.74 16.3
控关联人提供 服务		天津普普特科技发展有限公司 天津的物研科技发展有限公司	300	471 -