

一、重要提示  
1. 全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展计划，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年度报告全文。

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。

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	天药股份	600488
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王春丽	刘卉	
电话	022-65277665	022-65277655	
传真	022-65277661	022-65277561	
电子邮箱	tpc000488@163.com	tpc600488@vip.sina.com	

6. 经中国证监会五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2015年度实现净利润77,211,649.21元,按《公司章程》有关规定,提取10%的法定盈余公积金7,721,164.92元,加期初未分配利润620,294,542.70元,减去年已分配2014年现金股利26,903,938.65元,累计可供全体股东分配的利润为662,021,374.00元,剩余630,869,714.11元结转以后年度分配。

7. 经公司第六届董事会第十二次会议审议通过了2015年度利润分配预案的议案,拟以2015年年末总股本960,488,960股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),派发现金红利总额为24,012,190.00元,剩余630,869,714.11元结转以后年度分配。

8. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度限制性股票激励计划的议案,拟向5名激励对象授予限制性股票100,000股,授予价格为10.00元/股。

9. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度员工持股计划的议案,拟向5名激励对象授予股票期权100,000股,授予价格为10.00元/股。

10. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度内部控制评价报告的议案,同意公司内部控制评价报告。

11. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案,同意公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

12. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度社会责任报告的议案,同意公司社会责任报告。

13. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告全文及摘要的议案,同意公司2015年度报告全文及摘要。

14. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告摘要的议案,同意公司2015年度报告摘要。

15. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的议案,同意公司2015年度报告。

16. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

17. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

18. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

19. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

20. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

21. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

22. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

23. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

24. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

25. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

26. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

27. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

28. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

29. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

30. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

31. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

32. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

33. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

34. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

35. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

36. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

37. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

38. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

39. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

40. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

41. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

42. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

43. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

44. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

45. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

46. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

47. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

48. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

49. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

50. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

51. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

52. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

53. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

54. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

55. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

56. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

57. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

58. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

59. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

60. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

61. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

62. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

63. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

64. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

65. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

66. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

67. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

68. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

69. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

70. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

71. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

72. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

73. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

74. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

75. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

76. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

77. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

78. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

79. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

80. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

81. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

82. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

83. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

84. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

85. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

86. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

87. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

88. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

89. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

90. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

91. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

92. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

93. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

94. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

95. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

96. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

97. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

98. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

99. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

100. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

101. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

102. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司2015年度报告的摘要。

103. 公司第六届董事会第十二次会议通过了2015年度报告的摘要的议案,同意公司201