公司代码:600812 公司简称:华北制药

华北制药股份有限公司

2016 第一季度报告

一、 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司董事长杨海静、总经理刘文富、总会计师、财务负责人王立鑫及会计机构负责人李建军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	16,329,243,477.01	15,997,230,054.09	15,997,230,054.09	2.08
归属于上市公司股东的净资产	5,301,990,625.14	5,288,411,983.18	5,288,411,983.18	0.26
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	10,011,635.98	-56,862,154.49	-56,595,870.52	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,149,634,811.25	2,141,462,141.87	2,140,869,766.73	0.38
归属于上市公司股东的净利润	13,879,126.44	17,545,293.80	17,523,118.84	-20.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,492,868.27	17,007,206.32	16,999,457.71	-26.54
加权平均净资产收益率(%)	0.2630	0.34	0.34	增加-0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.009	0.011	0.011	-18.18
稀释每股收益(元/股)	0.009	0.011	0.011	-18.18

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	161,054.11	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,181,097.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	4,045.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,453.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	913.28	
所得税影响额	-51,306.53	
合计	1,386,258.17	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						96,962
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
冀中能源集团有限责任公司	602,227,171	36.93	252,227,171	质押	175,000,000	国有法人
华北制药集团有限责任公司	256,546,004	15.73	0	质押	93,385,339	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	56,089,800	3.44	0	无	0	未知
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	16,737,400	1.03	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
冀中能源集团有限责任公司	350,000,000	人民币普通股	350,000,000			
华北制药集团有限责任公司	256,546,004	人民币普通股	256,546,004			
中央汇金资产管理有限责任公司	56,089,800	人民币普通股	56,089,800			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400			
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400			
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400			
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400			
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400			
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400			
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	16,737,400	人民币普通股	16,737,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	华北制药集团有限责任公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任公司的全资子公司,华北制药集团有限责任公司与前十名其他无限售股东无关联关系,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
应付利息	81,218,244.07	49,702,120.00	63%	短融、超短融计提利息尚未支付
一年内到期的非流动负债	1,466,371,568.66	834,855,568.66	76%	一年内到期长期借款明细分类
项目	本期	去年同期	变动比例	变动原因
资产减值损失	1,227,608.77		不可比	提取应收账款坏账准备
营业外支出	52,509.25	1,049,108.25	-95%	去年同期有缴纳罚款,今年无罚款
支付的各项税费	120,296,084.53	88,223,601.57	36%	工程项目进项税抵扣减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	64,012,253.49	40,738,694.74	57%	支付工程日欠增加
借款所收到的现金	819,000,000.00	2,214,176,139.76	-63%	新增银行借款减少
偿还债务所支付的现金	424,390,418.59	1,139,724,000.00	-63%	偿还银行借款减少
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	57,012,660.25	137,736,280.49	-59%	支付银行借款利息减少
支付的其他与筹资活动有关的现金		977,052,805.67	-100%	上年一季度偿还短期融资券
汇率变动对现金的影响额	-901,138.69	1,355,876.45	-166%	美元存款汇率变动影响

3.2 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、公司下属子公司河北维尔康制药有限公司在美国涉及维生素C反垄断诉讼一案进展情况:该案一审法院判决后,维尔康公司已提起上诉,并已在有关部门支持下完成向上诉法院提交相关法律文件。案件上诉阶段正在审理中,尚未判决。

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关维生素C反垄断诉讼案进展的公告。公告号:临2012-019;临2013-004;临2013-005;临2013-035。

2、天星公司为华北制药股份有限公司控股65%、承德市国有资产经营有限公司参股35%的原料药生产企业。2014年1月因城市规划、环保等原因停产。2015年12月8日,天星公司向承德市中级人民法院申请破产立案。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	华北制药	1、"公司承诺自承诺函签署之日起,公司及公司控股子公司将以医药物流贸易业务(含医药物流贸易及与医药产业链相关的其他产品的物流贸易)为主,并停止煤炭、焦炭、钢铁、聚氯乙烯的贸易业务,以避免和冀中能源集团及华药集团之间的同业竞争"。未来公司将专注于医药物流及医药产业链相关领域物流贸易发展。2、"关于公司在产的春雷霉素、未生产的噻唑酮等2种农药产品与华药集团下属企业华北制药爱诺有限公司生产的部分农药产品构成同业竞争的问题对于上述两种农药产品,考虑到公司只有春雷霉素在产,且产量较小,公司承诺自承诺函签署之日起不再安排上述产品的生产;并进一步承诺春雷霉素农药生产批准证书及农药登记证到期后不申请再注册;同时,考虑到噻唑酮的农药生产批准证书已经失效,公司承诺将噻唑酮农药登记证到期后不申请再注册。但若华药集团在未来适当时机为支持公司整体上市之目标将其持有的华北制药爱诺有限公司股权注入公司后,则公司可以继续安排上述相关产品的生产及注册。	2011年,长期有效	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	华药集团	华药集团将不会从事与华北制药构成同业竞争的业务;同时,为了适应市场发展的趋势,切实保护中小股东利益,华药集团进一步承诺将以华北制药作为医药业务运营的最终唯一平台,积极推动华药集团与华北制药的医药业务相相关资产的整合工作,以实现华药集团医药业务整体上市的目标。	2011年,长期有效	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	冀中能源集团	承诺冀中能源集团将不会从事与华北制药构成同业竞争的业务;同时,为了适应市场发展的趋势,切实保护中小股东利益,冀中能源集团进一步承诺将积极推动华药集团的医药业务与华北制药的医药业务的整合工作,以期尽早实现华药集团整体上市之目标,并最终使华北制药作为医药业务运营的唯一平台。	2011年,长期有效	否	是
其他承诺	其他	华北制药	公司承诺在财务公司的存款余额不高于财务公司向公司发放的贷款余额。具体指"公司承诺在财务公司的日均存款余额不高于财务公司向公司发放的日均贷款余额"。	2012年,长期有效	否	是
其他承诺	其他	华药集团	华药集团关于华北制药使用其商标做出的承诺:1、许可商标:华药集团将已注册并持有的许可商标(详见下表列明的13项商标)许可给华北制药及其下属公司使用。被许可人具体使用许可商标的范围以签署的商标许可使用协议为准。 序号 商标名称 商标证号 核定使用商品/服务类号 1 雅宏 13988 5 2 雅宏 15941 5 3 雅宏 192807 35 4 雅宏 191257 5 5 雅宏 193347 5 6 华药牌 190923 5 7 双鹤牌 196238 5 8 卓悦 132376 5 9 三明牌 132374 5 10 卓咖啡 132375 5 11 三明 190922 5 12 下园牌 193422 5 13 雅宏 189323 5 2、许可方式和许可范围。许可方式:华药集团普通许可华北制药及其下属公司使用许可商标。许可范围:华北制药及其下属公司。3、许可期限:华药集团承诺保证华北制药及其下属公司可基于自身业务或产品开展之需要持续使用上述许可商标。4、许可商标使用费:经华药集团和华北制药协商,双方按照公开、公平、公允的原则,除了商标证号118698"华北"牌商标为华药集团无偿许可给华北制药(仅限华北制药母公司,不含其分公司及其下属公司)使用之外,华药集团每年对华北制药及其下属公司收取的许可商标使用费不高于如下标准:对华药集团内部的销售按照年销售收入的0.5%收取,对华药集团外部的销售按照2%进行收取。一个商品同时使用两个以上商标的不重复计算费用。	2012年,长期有效	否	是
其他承诺	其他	华药集团	华药集团在直接或间接持有华北制药的股份期间,将尽可能减少与华北制药之间的关联交易。华药集团将严格按照国家法律法规和华北制药的《公司章程》规定处理可能与华北制药之间的关联交易。同时,为保证关联交易的公允,关联交易的定价将严格遵守市场价的原则,没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。华药集团将不会要求华北制药给予与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。	2011年,长期有效	否	是
其他承诺	其他	华药集团	华药集团对公司关于资金方面做出的承诺:承诺不违规占用公司资金、不违规要求公司垫支工资、福利、保险、广告等费用等费用,亦不会互相代为承担成本和其他支出。	2012年,长期有效	否	是
其他承诺	其他	冀中能源集团	1、冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")是依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法律法规依法设立的企业集团财务公司,具有独立企业法人地位,主要为冀中能源集团成员单位提供多元化的金融服务。2、财务公司所有业务活动均遵照相关法律法规的规定,接受中国银行业监督管理委员会和人民银行的监管和指导,已建立健全内部控制、财务会计等相关制度,其依法开展业务活动,独立运作且运作情况良好,符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。公司或公司控股子公司在财务公司的相关存贷款业务具有安全性。在后续运营过程中,财务公司将继续按照相关法律法规的规定进行规范运作。3、华北制药或其控股子公司与财务公司发生存贷款等业务将继续由华北制药依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序,进行自主决策,冀中能源集团不干预上市公司的相关决策。4、鉴于华北制药在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于冀中能源集团,冀中能源集团将继续充分尊重华北制药的经营自主权,不干预华北制药的日常商业运作。	2012年,长期有效	否	是
其他承诺	其他	冀中能源集团	冀中能源集团在直接或间接持有华北制药的股份期间,将尽可能减少与华北制药之间的关联交易。冀中能源集团将严格按照国家法律法规和华北制药的《公司章程》规定处理可能与华北制药之间的关联交易。同时,为保证关联交易的公允,关联交易的定价将严格遵守市场价的原则,没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。冀中能源集团将不会要求华北制药给予与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。	2012年,长期有效	否	是
其他承诺	其他	冀中能源集团	承诺不违规占用公司资金、不违规要求公司垫支工资、福利、保险、广告等费用等费用,亦不会互相代为承担成本和其他支出。	2012年,长期有效	否	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

公司名称	华北制药股份有限公司
法定代表人	杨海静
日期	2016-04-14

证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临2016-031

华北制药股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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。

华北制药股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二次会议于2016年4月11日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知,并于2016年4月14日召开。应参会董事11名,实际参会董事11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并以书面表决方式通过了以下议案:

一、2016年一季度报告全文及正文

具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》登载的公司2016年一季度报告。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

二、关于开展融资租赁业务的议案

公司和全资子公司华北制药河北华民有限责任公司因生产经营需要,拟与交银金融租赁有限责任公司以"售后回租"的方式进行融资租赁交易,融资总金额不超过人民币6亿元,其中公司4亿元,华北制药河北华民有限责任公司2亿元,租赁期限为60个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》登载的《关于公司及全资子公司融资租赁事项的公告》(临2016-033)。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

三、关于日常经营资产损失处理的议案

公司全资子公司华北制药集团河北华民药业有限责任公司(以下简称"华民公司")、华北制药河北华诺有限公司(以下简称"华诺公司")及华药国际医药有限公司(以下简称"华药国际")依据《公司日常经营资产损失管理办法》对2015年资产损失情况进行了申报。经中介机构审计,并由公司相关部门复核,确认损失金额约2,914,003.19元,已计提跌价准备1,970,963.90元,对报表净损益影响金额为943,039.29元。其中,华民公司倍达工厂固定资产损失606,557.48元,主要原因是由于设备使用年限超过15年,无法达到安全生产相关要求,已无使用价值和维修价值。华诺公司存货损失1,697,779.42元,华药国际存货损失609,666.29元,其存货损失的主要原因为公司推进产业结构调整,资产整合;以及为了配合市场销售,改进产品包装形式,致使部分原包装不能使用。上述资产损失将在本年度进行核销处理,并根据公司《账销案存资产管理办法》的规定账销案存。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

四、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,董事会认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定,具备公开发行公司债券的条件。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

五、逐项审议通过关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案

为了进一步调整优化融资结构,拓宽融资渠道,同时加大直接融资力度,降低融资成本,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,结合本公司的实际情况,公司拟面向合格投资者公开发行公司债券,总发行规模不超过 7 亿元,本次公司债券的发行方案如下:

1、发行规模:本次公司债券的发行总额不超过人民币7亿元(含7亿元),且不超过发行前最近一期末净资产额的40%。具体发行规模提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人根据公司资金需求和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意11 票;反对0 票;弃权0 票。

2、票面金额及发行价格:本次公司债券票面金额为人民币100元,按面值平价发行。

表决结果:同意11 票;反对0 票;弃权0 票。

3、发行方式:本次发行公司债券在经过上海证券交易所预审无异议及获得中国证券监督管理委员会核准后,以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

表决结果:同意11 票;反对0 票;弃权0 票。

4、债券品种和期限:本次发行公司债券为固定利率品种,期限不超过 5 年(含5年)。可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:同意11 票;反对0 票;弃权0 票。

5、债券票面利率确定方式:本次发行的公司债券票面利率将根据询价方式确定,由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定利率区间,以簿记建档方式确定最终发行利率,债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。债券票面利率采用单利按年计息付息,不计复利。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:同意11 票;反对0 票;弃权0 票。

6、发行对象与向公司股东配售的安排:本次公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果:同意11 票;反对0 票;弃权0 票。

7、担保方式:本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:同意11 票;反对0 票;弃权0 票。

8、募集资金用途:本次发行公司债券的募集资金拟用于调整债务结构、偿还公司银行贷款以及补充流动资金中的一种或多种。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人根据公司资金需求情况和公司债务结构,在前述范围内确定。

表决结果:同意11 票;反对0 票;弃权0 票。

9、赎回条款或回售条款:本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:同意11 票;反对0 票;弃权0 票。

10、承销方式:本次发行公司债券由主承销商组织承销团,采取承销团余额包销的方式承销。

表决结果:同意11 票;反对0 票;弃权0 票。

11、上市安排:本次发行结束后,拟在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意11 票;反对0 票;弃权0 票。

12、公司的资信情况及偿债保障措施:公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面,提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少作出如下决议并采取如下保障措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

表决结果:同意11 票;反对0 票;弃权0 票。

13、本次决议的有效期:本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:同意11 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案。

根据公司本次发行公司债券的安排,为高效、有序地完成本次公司债券的发行工作,根据适用法律以及届时公司和市场的具体情况, 从维护公司利益最大化的原则出发,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司法定代表人在有关法律法规范围内全权办理与本次公司债券发行相关的全部事宜, 包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况, 制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及确定方式、发行对象、发行时间、是否分期发行及发行期数及各期的发行规模、簿记的利率、还本付息的频率和方式、是否设置发行人赎回选择权、是否设置发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权、具体偿债保障、债券上市等与本次发行有关的一切事宜;

2、决定并聘请参与本次发行公司债券的中介机构;

3、选聘债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

4、如监管部门对公司债券发行的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

5、办理本次发行公司债券的申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行公司债券的相关上市事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

6、在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内,授权办理与本次发行公司债券申报、发行、上市等有关的其他事项;

7、根据公司财务状况和资金需求,确定募集资金用于调整债务结构、偿还公司银行贷款以及补充流动资金中的一种或多种及具体使用金额。

8、在出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按时偿付债券本息的情形时,公司根据相关法律、法规或规范性文件的强制性要求(如适用)采取如下措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

9、本授权将自股东大会通过该议案之日起生效直至本次发行的所有相关授权事宜办理完毕之日止。

表决结果:11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》登载的《公司债券发行预案公告》(临2016-034号)。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2016年4月14日

证券代码:600812 证券简称:华北制药 公告编号:临2016-035

华北制药股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通 知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2016年5月12日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年5月12日 14点30分

召开地点:河北省石家庄市和平东路388号公司会议室

(五)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

网络投票起止时间:自2016年5月12日

至2016年5月12日

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9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2015年度董事会工作报告	√
2	2015年度监事会工作报告	√
3	2015年年度报告全文及摘要	√
4	2015年度财务预决算报告	√
5	2015年度利润分配预案	√
6	关于公司2016年度担保事宜的议案	√
7	关于公司日常关联交易的议案	√
8	关于聘任2016年度审计机构的议案	√
9	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	√
10.00	关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案	√
10.01	发行规模	√
10.02	票面金额及发行价格	√
10.03	发行方式	√
10.04	债券品种和期限	√
10.05	债券票面利率确定方式	√
10.06	发行对象与向公司股东配售的安排	√
10.07	担保方式	√
10.08	募集资金用途	√
10.09	赎回条款或回售条款	√
10.10	承销方式	√
10.11	上市安排	√
10.12	公司的资信情况及偿债保障措施	√
10.13	本次决议的有效期	√
11	关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	√

会议还将听取2015年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十五次会议、第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过,并已登载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),详见公司发布的临时公告。

本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5-8

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:冀中能源集团有限责任公司、华北制药集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)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。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平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股票类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600812	华北制药	2016/5/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡,办理登记手续。

3、受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡,办理登记手续。授权委托书格式见附件。

4、异地股东可用书面信函或传真方式办理登记手续。

(二)登记时间

2015年5月9日-5月10日 上午8:30 -11:30, 下午14:30-17:30

(三)登记地点

河北省石家庄市和平东路388号公司董事会办公室

六、其他事项

(一)表决权

特别注明:投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票为准。

(二)联系方式

电话:0311-85992829,0311-85992039

传真:0311-86060942

邮政编码:050015

联系人:赵艳、王贵军

(三)现场会议预计为期半天,与会股东食宿自理。

特此公告。

华北制药股份有限公司董事会

2016年4月14日

附件1:授权委托书

报备文件

公司第九届董事会第二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

华北制药股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月12日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2015年度董事会工作报告			
2	2015年度监事会工作报告			
3	2015年年度报告全文及摘要			
4	2015年度财务预决算报告			
5	2015年度利润分配预案			
6	关于公司2016年度担保事宜的议案			
7	关于公司日常关联交易的议案			
8	关于聘任2016年度审计机构的议案			
9	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案			
10.00	关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案			
10.01	发行规模			
10.02	票面金额及发行价格			
10.03	发行方式			
10.04	债券品种和期限			
10.05	债券票面利率确定方式			
10.06	发行对象与向公司股东配售的安排			
10.07	担保方式			
10.08	募集资金用途			
10.09	赎回条款或回售条款			
10.10	承销方式			
10.11	上市安排			
10.12	公司的资信情况及偿债保障措施			
10.13	本次决议的有效期			
11	关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临2016-033

华北制药股份有限公司关于公司及全资子公司融资租赁事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何