华邦生命健康股份有限公司

[2016] 第一季度报告

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。

公司负责人张松山、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(会计主管人员)王剑声明：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	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,511,801,334.50	1,513,780,374.73	1,513,780,374.73	-0.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	172,211,196.21	189,113,851.80	189,113,851.80	-8.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	173,196,892.82	192,068,346.66	192,068,346.66	-9.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	158,022,363.10	-19,326,849.85	-19,326,849.85	917.63%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.26	0.10	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.26	0.10	-20.00%
加权平均净资产收益率	1.88%	2.89%	2.89%	-1.01%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	20,384,650,447.81	19,710,397,250.41	19,710,397,250.41	3.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,689,644,913.53	9,523,144,458.20	9,523,144,458.20	1.75%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

无

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)	-1,037,446.41	
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)	5,397,329.93	
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	4,422,032.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,463,832.90	
减:所得税影响额	1,856,195.17	
少数股东权益影响额(税后)	2,447,584.63	
合计	-985,696.61	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	138,637	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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		
					股份状态	数量	
西藏汇邦科技有限公司	境内非国有法人	12.29%	250,166,705	78,351,490	质押		228,665,588
张松山	境内自然人	5.75%	117,095,583	117,086,685	质押		20,000,000
李生学	境内自然人	4.03%	82,075,039	43,875,039	质押		9,900,000
肖建东	境内自然人	3.85%	78,387,988	78,387,988	质押		57,000,000
董晓明	境内自然人	3.85%	78,387,988	78,387,988	质押		0
于俊田	境内自然人	2.86%	58,208,315	58,208,315	质押		0
张一卓	境内自然人	1.92%	39,020,000	0	质押		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	1.67%	33,989,677	0	质押		0
潘明欣	境内自然人	1.37%	27,900,000	0	质押		23,000,000
王加荣	境内自然人	1.34%	27,180,308	27,180,308	质押		9,000,000

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
西藏汇邦科技有限公司	171,815,215	人民币普通股	171,815,215
张一卓	39,020,000	人民币普通股	39,020,000
李生学	38,200,000	人民币普通股	38,200,000
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	33,989,677	人民币普通股	33,989,677
潘明欣	27,900,000	人民币普通股	27,900,000
杨维虎	18,685,478	人民币普通股	18,685,478
杨服	13,176,210	人民币普通股	13,176,210
中央汇金资产管理有限责任公司	13,105,500	人民币普通股	13,105,500
张曦颖	11,513,095	人民币普通股	11,513,095
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	10,999,586	人民币普通股	10,999,586
上述股东关联关系或一致行动的说明	张一卓先生为张松山先生之子,除此之外,公司未知其他前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或是否存在一致行动。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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

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

2016年1月,公司以2000万元人民币增资西安众盈医疗信息科技有限公司,取得其10%的股权,公司将积极利用其旗下的“e会诊”,打造“互联网+”这一新兴移动医疗服务平台,与公司现有产业形成优势互补,为公司进入“互联网+”打造新的契机。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
向特定对象发行股份购买资产的限售股份上市流通	2016年01月14日	详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《向特定对象发行股份购买资产的限售股份上市流通的提示性公告》(2016001)
归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金	2016年01月16日	详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》(2016002)
投资设立莱茵健康科技股份有限公司	2016年01月28日	详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司投资设立莱茵健康科技股份有限公司暨关联交易的公告》(2016005)
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	2016年01月28日	详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2016006)
公司及控股子公司2016年度向银行申请授信额度及担保事项	2016年01月28日	详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及控股子公司2016年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》(2016007)
生命原点30%股权的收购	2016年01月29日	详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购生命原点部分股权的进展公告》(2016009)
签订募集资金三方监管协议	2016年02月24日	详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(2016011)
公司实际控制人减持公司股份	2016年03月10日	详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司实际控制人减持公司股份的公告》(2016013)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
	西藏汇邦科技有限公司	股份限制流通承诺	本次交易股份发行完成之日起三十六个月内不得转让。	2014年06月12日	36个月	严格履行中
	田国春,孙丽娟	股份限制流通承诺	自股份发行完成之日起十二个月内不转让;自股份发行完成之日起第十三个月至二十四个月内解锁锁定的股份比例为40%;自股份发行完成之日起第二十五个月至三十六个月内解锁锁定的股份比例为30%;自股份发行完成之日起第三十六个月后解锁锁定的股份比例为30%。	2014年06月12日	36个月	严格履行中
	山东睿鑫新技术创业投资有限公司;维美创业投资有限公司;张杰;宋国谋;王成	股份限制流通承诺	“自股票发行完成之日起十二个月内不转让,自股票发行完成之日起第十三个月至二十四个月内解锁锁定的股份比例为30%,自股票发行完成之日起第二十五个月至三十六个月内解锁锁定的股份比例为20%,自股票发行完成之日起第三十六个月后解锁锁定的股份比例为50%。	2014年06月12日	36个月	严格履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	于俊田,田国春,西藏汇邦科技有限公司;孙丽娟	业绩承诺	锁定股份2013年度、2014年、2015年、2016年度预测净利润数分别为7,049.31万元、7,717.81万元、8,447.31万元、8,4823.52万元。	2014年06月12日	2013-2016年度	严格履行中
	王加荣;山东睿鑫新技术创业投资有限公司;维美创业投资有限公司;王成;张杰;宋国谋;李永胜;李斌;辽宁金融市场发展咨询服务有限公司;王染指;杨雪洪;李佩锐;王利达;田娜;李云永;郭强;李强;张贵民;张魁志;孙丰春	业绩承诺	锁盛新材2013年度、2014年、2015年、2016年度预测净利润数分别为1,695.78万元、4,390.96万元、5,515.00万元、5,803.00万元。	2014年06月12日	2013-2016年度	严格履行中
	王加荣	股份限制流通承诺	自股份发行完成之日起三十六个月内不得转让	2014年06月12日	36个月	严格履行中
	于俊田	股份限制流通承诺	自股份发行完成之日起六十个月内不得转让。	2014年06月12日	60个月	严格履行中
	华邦生命健康股份有限公司;山东凯盛新材料股份有限公司,山东魁君实股份有限公司	募集资金使用承诺	本次定向募集的配套资金严格按照指定用途使用,不用于补充公司流动资金。	2013年10月22日	长期	严格履行中
	于俊田	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及本人实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及锁尔股份和同或相似的业务;将尽量减少并规范与上市公司及锁尔股份及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易等。	2013年10月22日	长期	严格履行中
	西藏汇邦科技有限公司;张松山		同业竞争禁止:将尽量避免与公司及其控股企业之间发生关联交易等。	2013年10月22日	长期	严格履行中
	董晓明	股份限制流通承诺	自股份发行完成之日起三十六个月内不得转让。	2015年01月19日	36个月	严格履行中
	肖建东	股份限制流通承诺	自股份发行完成之日起三十六个月内不得转让。	2015年01月19日	36个月	严格履行中
	张曦颖	股份限制流通承诺	向张曦颖发行的10,461,690股股份中5,806,498股自发行完成之日起三十六个月内不得转让;4,655,192股自发行完成之日起十二个月内不得转让。	2015年01月19日	36个月	严格履行中
	闫志刚	股份限制流通承诺	向闫志刚发行的3,483,971股股份中,1,936,529股自发行完成之日起三十六个月内不得转让;1,547,442股自发行完成之日起十二个月内不得转让。	2015年01月19日	36个月	严格履行中
	姚晓勇	股份限制流通承诺	发行的股份自股份发行完成之日起十二个月内不得转让。	2015年01月19日	12个月	履行完毕
资产重组时所作承诺	董晓明,肖建东,张曦颖,闫志刚,姚晓勇	业绩承诺	交易对方保证,百盛转设前2014年、2015年、2016、2017年年标的资产合并报表归属于母公司的净利润数分别不低于18,000.00万元、21,600.00万元、24,000.00万元、24,188.27万元。同时,交易对方保证,百盛转设2014、2015、2016、2017年合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于14,000万元、17,000万元、19,000.00万元、21,288.38万元	2015年01月19日	2014-2017年度	严格履行中
	董晓明,肖建东,张曦颖,闫志刚,姚晓勇,张松山,西藏汇邦科技有限公司,成都福亚生物科技有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不会以任何方式直接或间接地从事与百盛转设(含下属企业)的主营业务及活动构成或可能构成竞争的业务及活动,减少并规范关联交易活动。	2015年01月19日	长期	严格履行中
	张松山;西藏汇邦科技有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	保持上市公司独立性的承诺及规范关联交易的承诺	2015年01月16日	长期	严格履行中
	董晓明,肖建东,张曦颖,闫志刚,姚晓勇	其他承诺	保证向中介机构提供的信息真实准确;本人依法持有百盛转设股权;公司对于百盛转设发生之前出现的(潜在)标的不承担责任;百盛的业及其子公司不存在资产、资金被其股东及关联方、资产所有人及关联方占用的情形	2015年01月16日	长期	严格履行中
	罗大林	其他承诺	本人在此期间就出售的股票的行为系在未知悉本次交易的情况下做出的卖出行为	2015年03月14日	长期	严格履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	华泰柏瑞基金管理有限公司;陕西省国际信托股份有限公司;易方达基金管理有限公司;光大保德信基金管理有限公司;西安投资控股有限公司;申万菱信基金管理有限公司;申万菱信(上海)资产管理有限公司;汇智期货基金管理有限公司	股份限制流通承诺	本次发行中,所有发行对象所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。	2016年12月31日	12个月	严格履行中
股权激励承诺	华邦生命健康股份有限公司	其他承诺	不为激励对象依本计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保;持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶均未参与本激励计划。	2016年06月20日	长期	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	西藏汇邦科技有限公司,张松山	股份限制流通承诺	公司控股股东汇邦科技、公司实际控制人张松山先生及公司董事、监事、高级管理人员承诺响应中国证券监督管理委员会公告[2015]18号的精神,自本公告披露之日起6个月内不通过二级市场减持公司股份。	2015年07月11日	6个月	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月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

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	39,827.52	至	51,775.78
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	39,827.52		
业绩变动的原因说明	公司积极践行发展战略,提升管理效率,预计2016年1-6月能实现销售业绩的增长,保持稳定的盈利能力,取得良好的经营业绩。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月06日	实地调研	机构	详见公司登载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《华邦生命健康股份有限公司投资者关系活动记录表》。
2016年03月22日	实地调研	机构	

华邦生命健康股份有限公司
法定代表人:张松山
2016年4月28日

证券代码:002004证券简称:华邦健康 公告编号:2016020
债券代码:112208、112270 债券简称:14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议通知于2016年4月22日以传真和电子邮件的形式发出,2016年4月27日通过通讯表决的方式召开,公司12名董事都参加了本次会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长张松山先生主持,经与会各位董事认真讨论研究,审议并通过了相关议案。

一、议案审议情况:

(一)会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《华邦生命健康股份有限公司2016年第一季度报告全文及正文》。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《华邦生命健康股份有限公司2016年第一季度报告全文及正文》。

(二)会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司凯盛新材改制设立股份有限公司并申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》。

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司凯盛新材改制设立股份有限公司并申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告》。

关联董事王加荣先生、彭云辉女士已回避表决。

本议案尚需提交于公司2015年年度股东大会审议。

二、备案文件

华邦生命健康股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司
董事会
2016年4月28日

证券代码:002004证券简称:华邦健康 公告编号:2016021
债券代码:112208、112270 债券简称:14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司
关于全资子公司凯盛新材改制设立股份有限公司并申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司凯盛新材改制设立股份有限公司并申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》,公司拟对全资子公司山东凯盛新材料有限公司(以下简称“凯盛新材”)进行改制,设立股份公司,并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下,申请在全国中小企业股份转让系统(以下简称“新三板”)挂牌并公开转让。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,因公司董事王加荣先生、彭云辉女士王永先生认购了凯盛新材部分股份,所以本事项构成关联交易事项,董事会在审议相关议案时相关董事已回避表决。本事项尚需提交于公司股东大会审议。

本事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准。

一、凯盛新材基本情况介绍

公司名称:山东凯盛新材料有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:淄博市淄川区双杨镇(张博公路东侧)

法定代表人:王加荣

注册资本:10000万元人民币

经营范围:许可证批准范围内的氯化亚砜、盐酸、二氧化硫、间苯二甲酰氯、对苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯的生产销售(有效期以许可证为准)。聚芳醚酮、5'-一脱苷酸、5'-二脱苷酸、5'-一脱苷酸二钠、5'-二脱苷酸二钠、5'-一鸟苷酸二钠的生产、销售,备案范围内的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:凯盛新材为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

二、凯盛新材简介

凯盛新材于2006年设立。2014年4月,公司受让王加荣、山东省高新技术创业投资有限公司等股东的100%股份成为公司唯一股东。2014年8月,公司对凯盛新材进行增资,注册资本变更为10,000万元。

三、凯盛新材主要财务数据

单位:人民币元

项目	2015年12月31日	2016年3月31日
资产总额	372,966,835.28	392,020,804.14
负债总额	39,130,090.37	44,193,041.51
应收款项总额	60,198,944.91	64,806,310.24
或有事项涉及的总额	-	-
所有者权益合计	333,836,744.91	347,827,762.63
营业收入	237,829,259.67	61,384,580.11
营业利润	53,413,461.95	16,710,323.25
净利润	44,076,837.12	13,991,656.28
经营活动产生的现金流量净额	23,164,256.83	5,487,107.14

注:2015年12月31日的数据已经审计,2016年1-3月财务数据未经审计。

四、核心业务及同业竞争

凯盛新材主要从事氯化亚砜、间/对苯二甲酰氯等产品的生产与销售,是国内较早生产氯化亚砜、间/对苯二甲酰氯的企业,现已发展成为全球最大的氯化亚砜生产基地、世界领先的芳纶聚合单体生产企业。氯化亚砜是一种重要的精细化工原料,主要应用于农药、医药、染料、食品添加剂等行业;间/对苯二甲酰氯主要应用于高性能纤维中的芳纶1313、芳纶1414、芳纶Ⅲ及聚芳醚酮类工程塑料的聚合。

凯盛新材的主要业务为新材料的开发与应用,与公司及其他子公司不存在同业竞争的情形,其从事的主要业务也不为公司的核心业务。

五、凯盛新材与公司最近两年的持续性交易情况

凯盛新材与公司及子公司之间不存在关联交易。

六、关于凯盛新材资产及财务独立,高级管理人存在交叉任职的说明

凯盛新材和公司均拥有独立、完整、权属清晰的经营性资产。凯盛新材的资产不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。凯盛新材与公司资产独立。

凯盛新材和公司均设立了各自的财务会计部门,建立了会计核算体系,配备了专职的财务人员;凯盛新材和公司均独立在银行开户,不存在共用银行账户的情况,均独立纳税,不存在混合纳税的情况。凯盛新材与公司财务独立。

凯盛新材法定代表人、董事长王加荣先生为公司董事,存在交叉任职的情形。

七、公司与子公司的董事、监事、高级管理人员及其关联人在凯盛新材的持股情况

公司六届董事会第十一次会议审议通过了《关于转让全资子公司凯盛新材部分股权暨关联交易的议案》,于2016年4月21日签署《股权转让协议》。公司拟将凯盛新材20.20%的股权转让给3个合伙企业和11名自然人,其中将2.48%的股权转让给淄博凯盛投资合伙企业(有限合伙),将2.55%的股权转让给淄博凯斯通投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“凯斯通”),将0.72%的股权转让给重庆棋和骏安企业管理中心(有限合伙),将14.45%的股权转让给王加荣、彭云辉、王永等11个自然人。本次股权转让价格为13,231万元。王加荣先生为凯斯通的普通合伙人,持股比例为8.32%,公司董事王加荣先生认购凯盛新材5.00%的股权,董事彭云辉女士认购凯盛新材0.05%的股权,公司董事王加荣先生之子王永先生认购凯盛新材4.9%的股权。

八、公司转让凯盛新材的定价依据及其公允性

公司根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《华邦生命健康股份有限公司拟转让山东凯盛新材料有限公司股权评估项目评估报告》(卓信大华评报字(2016)第2019号)为定价依据,凯盛新材评估前股东全部权益为33,383.65万元,评估价值为65,500.00万元,增值率96.20%。经交易双方的协商,确定以凯盛新材的评估价值为本次交易价格的定价基础,即凯盛新材一元的注册资本对应6.55元的交易价格,交易定价公允合理,符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司和广大股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。

九、上市公司未来三年将继续保持对子公司的控股权

公司未来三年将根据凯盛新材经营成长需求,遵循有利于公司长远发展和股 东利益的原则,继续保持对凯盛新材的控股权。

十、拟申请在新三板挂牌的原因及对上市公司的影响

(一)申请挂牌的原因

凯盛新材改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌有利于其进一步完善其法人治理结构,实现规范化治理。凯盛新材管理层及部分员工参与认购凯盛新材部分股权有利于激发企业快速发展的活力,提高凯盛新材的经营管理水平,稳定和吸引高端优秀人才,增强企业的核心竞争力。

(二)对公司的影响

鉴于凯盛新材与华邦健康在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立,各自独立核算,独立承担责任和风险。公司认为凯盛新材在新三板挂牌,不会影响公司独立的上市地位,也不会对公司的持续经营构成重大影响。若凯盛新材能够成功挂牌新三板,其股份便可公开转让,有利于提高其股份流动性,并形成了有效的股份退出机制,有利于引进战略投资者。因此,凯盛新材挂牌后将对其自身、公司及股东利益产生积极的影响,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

十一、风险提示

1、申请在新三板挂牌事项尚需取得相关监管部门的审核批准,具有不确定性。?

2、??公司董事会提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。公司将密切关注后续进展情况,并严格按照相关法律、法规要求,及时做好信息披露工作。?

十二、备查文件

公司第六届董事会第十二次会议决议;

华邦生命健康股份有限公司
董事会
2016年4月28日

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2016022
债券代码:112208、112270 债券简称:14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司
关于2015年年度股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2015年年度股东大会的通知》,公告了2015年年度股东大会的召开时间、地点、审议的议案等有关事项。

2016年4月27日,公司收到控股股东西藏汇邦科技有限公司(以下简称“汇邦科技”)《关于提议增加华邦生命健康股份有限公司2015年年度股东大会临时提案的函》,为提高决策效率,汇邦科技根据《公司章程》的有关规定及公司第六届董事会第十二次会议决议,提请将《关于全资子公司凯盛新材改制设立股份有限公司并申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》作为临时议案提交于公司2015年度股东大会进行审议。

议案内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于转让全资子公司凯盛新材部分股权暨关联交易的公告》。

根据《公司章程》的有关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。公司董事会认为,目前汇邦科技持有公司股票250,166,705股,持股比例为12.29%,具有提出临时提案的资格,且提案内容未超出相关规定及股东大会职权范围,其申请符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,同意将上述临时议案提交于公司2015年度股东大会审议。

除增加上述临时议案外,原《关于召开2015年年度股东大会的通知》中列明的公司召开2015年度股东大会的时间、地点,股权登记日等事项均保持不变。

公司2015年年度股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项重新通知如下:

一、会议基本情况

1、召开时间:

1)现场会议召开时间:2016年5月16日(星期一)下午14:00。

2)网络投票时间:2016年5月15日至2015年5月16日。其中,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5月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年5月15日15:00至2016年5月16日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2016年5月10日。

3、现场会议召开地点:华邦生命健康股份有限公司会议室。

4、召集人:公司董事会。

5、召开方式:现场投票及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和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、出席对象:

1)本公司董事、监事及其他高级管理人员;

2)截止2016年5月10日(星期二)下午3:00交易结束后,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或其委托代理人(授权委托书附后);

3)本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《2015年度董事会工作报告》;

2、审议《2015年度监事会工作报告》;

3、审议《2015年度财务决算报告》;

4、审议《2015年度利润分配预案》;

5、审议《<2015年年度报告>及其摘要》;

6、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

7、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;

8、审议《关于全资子公司凯盛新材改制设立股份有限公司并申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》。

以上议案经公司第六届监事会第八次会议、第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十二次会议审议通过,详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

以上议案皆为普通表决议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

本次股东大会审议的议案4、6、7属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、参与现场会议的股东的登记方法

1)登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记,不接受电话登记。

2)登记时间:2016年5月13日上午8:30-11:30,下午13:30-15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2016年5月13日(含13日)前送达或传真至本公司登记地点。

3)登记地点:重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司董事会办公室。

4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人:陈志

电话:023-67886985 传真:023-67886986

地址:重庆市渝北区人和星光大道69号

邮编:401121

2、参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

华邦生命健康股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议;

华邦生命健康股份有限公司第六届监事会第八次会议决议;

华邦生命健康股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2016年4月28日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362004。

2.投票简称:“华邦投票”。

3. 投票时间:2016年5月16日的交易时间,即9:30—11:30 和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投票代码通过买入委托进行投票。

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)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“华邦投票”作“可收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表议案1,1.00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。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2015年度财务决算报告》	3.00
议案4	《2015年度利润分配预案》	4.00
议案5	《<2015年年度报告>及其摘要》	5.00
议案6	《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	6.00
议案7	《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》	7.00
议案8	《关于全资子公司凯盛新材改制设立股份有限公司并申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》	8.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

在股