证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2017-034

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

【2016】年度报告摘要

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	誉衡药业	股票代码	002437
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	国磊峰	刘月寅	
办公地址	北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼	北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼	
电话	010-80479607	010-80479607	
电子信箱	guoleifeng@gloria.cc	liuyueyin@gloria.cc	

2、报告期主要业务或产品简介

(一) 公司主要业务

公司通过多年的产品引进、合作开发、投资并购等系列举措,逐步实现了产品覆盖领域广、产品线丰富的产品优势。目前,公司已拥有骨骼肌肉领域(鹿瓜多肽注射液)、糖尿病领域(重组人胰岛素)、心脑血管领域(磷酸肌酸钠、安脑丸/片、硫酸氢氯吡格雷片、奥美沙坦酯片)、矿物质补充剂(葡萄糖酸钙锌口服溶液、氯化钾缓释片)等多个重磅级产品的集群,初步奠定了公司在上述领域的行业地位及竞争优势。

报告期内,公司主要产品详细信息如下:

用药领域	主要产品	主治功能
心脑血管	磷酸肌酸钠	心脏手术时加入心脏停搏液中保护心肌缺血状态下的心肌代谢异常
	氯吡格雷	用于预防和治疗因血小板高聚集引起的心、脑及其他动脉循环障碍疾病
	安脑丸/安脑片	高热神昏,烦躁谵语,抽搐惊厥,中风窍闭,头痛眩晕
	银杏达莫注射液	预防和治疗冠心病、血栓栓塞性疾病
	奥美沙坦酯片	降低血压
	盐酸法舒地尔注射液	改善和预防蛛网膜下腔出血术后的脑血管痉挛及引起的脑缺血症状
糖尿病	重组人胰岛素	降低血糖
骨骼肌肉	鹿瓜多肽注射液	风湿、类风湿性关节炎、骨折的早期愈合、骨关节炎、腰腿疼痛及创伤恢复等
矿物质补充剂	葡萄糖酸钙锌口服溶液	用于治疗因缺钙、锌引起的疾病
	氯化钾缓释片	用于治疗、预防低钾血症
抗生素	头孢米诺钠	抗生素
	哌拉西林钠舒巴坦钠	抗生素
抗肿瘤类	吉西他滨	代谢物抗癌药

报告期内,公司主营业务未发生变更。在确保主营业务稳定发展的同时,公司明确将慢病、生物药作为战略布局重点。公司出资认购Proteus公司发行的H轮优先股。投资Proteus公司可为公司向慢病用药和慢病管理等领域扩张奠定重要基础。公司与京东邦能共同设立誉东健康,布局慢病口服产品。誉东健康已搭建完成管理团队,通过代理等方式取得了多项慢病产品、并开展了多个仿制药一致性评价及研发项目。

生物药方面,公司委托药明康德研发、共同申报的抗PD-1单抗产品GLS-010注射液临床研究申请获黑龙江药监局受理、并在2017年3月取得了突破性进展,其临床申请获CFDA审批通过。作为公司在生物制药领域的重要储备品种,GLS-010注射液临床批件的获批为丰富公司肿瘤领域的产品线、开展后续生物药项目奠定了坚实基础。

(二) 公司所属行业的发展阶段及周期性特点

1、公司所处的行业

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“医药制造业”(行业代码:C27)。

2、行业发展阶段及周期性特点

(1)低速增长的新常态

近两年,医药制造行业的政策环境出现明显变化:监管部门通过严格审批(临床自查、优先审批、一致性评价)、整顿流通(两票制、营改增)等监管政策对医药行业进行重构,使得医药制造业面临着更严峻的考验,行业增速可能进一步放缓。据国家统计局发布的数据,2016年规模以上医药制造业主营业务收入同比增长9.70%。未来,医药行业预计将步入10%左右的低速增长新常态。

(2)挑战与机遇并存的新阶段

对医药行业而言,随着国家医保目录调整、药品一致性评价、优先审评、两票制、公立医院取消药品加成、医保支付价格等政策的持续推进,化学制药企业面临着更严峻的考验的同时也将迎来新的发展机遇。药品审批制度的改革实质上鼓励创新药、儿童药、临床急需以及市场短缺等真正具备“临床价值”的药品。两票制的设计出台及营改增方案的执行,将进一步深化医药卫生体制改革,加强对医药流通行业的存量整合。从政策上看,医药制造业将受益于供给侧改革带来的结构优化。国家鼓励净化行业,给予创新的、优质仿制的、高品质高性价比的药物以最好的竞争环境。

(3)弱周期性特点

医药行业的发展具有较强的刚性需求和抗周期特点,一般较少随宏观经济的波动而波动。同时,医药行业并无明显的区域性特点。不过医药行业存在一定的季节性特点,在流行疾病容易诱发的季节,人们对医药需求将会有所增加。

(三) 公司所处的行业地位

报告期内,公司荣获“2015年度中国医药工业百强企业”、“2016年中国医药工业最具成长力企业”(分别为2016年全国医药工业信息年会、中国医药信息中心发布)。

公司营养剂类主要产品葡萄糖酸钙锌口服溶液荣获“2016年度中国药店店员推荐率最高品牌”,荣登2016年度“健康中国·品牌榜”系列榜单。

(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

	2016年	2015年		本年比上年增减	2014年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	2,983,728,136.49	2,700,653,051.75	2,681,225,307.68	11.28%	1,905,823,991.92	1,905,823,991.92
归属于上市公司股东的净利润(元)	716,648,314.38	677,017,772.44	664,808,612.15	7.80%	443,770,001.21	443,770,001.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	644,105,712.67	618,333,122.10	606,123,961.81	6.27%	394,302,749.85	394,302,749.85
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,040,487,154.66	702,047,204.08	702,047,204.08	48.21%	674,036,849.79	674,036,849.79
基本每股收益(元/股)	0.3289	0.9469	0.3100	6.10%	0.6340	0.2113
稀释每股收益(元/股)	0.3260	0.9248	0.3028	7.66%	0.6292	0.2097
加权平均净资产收益率	19.63%	20.48%	20.15%	下降0.52个百分点	16.73%	16.73%

	2016年末	2015年末		本年末比上年末增减	2014年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	8,666,544,466.23	8,312,681,074.32	8,318,360,329.87	4.19%	4,922,349,658.56	4,922,349,658.56
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,963,091,331.06	3,415,321,704.49	3,403,112,544.20	16.45%	3,021,221,243.02	3,021,221,243.02

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

由于普德药业2015年年末部分销售业务存在未及时发货现象,公司基于谨慎性原则,对2015年年度、2016年1-9月相关财务数据进行了会计差错更正。具体情况详见2016年11月1日披露在指定媒体上的《关于2015年年度报告、2016年第一季度报告、2016年半年度报告、2016年第三季度报告会计差错更正及追溯调整的公告》。

(2)分季度主要会计数据

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	616,400,742.31	740,094,801.98	734,361,228.36	892,871,363.84
归属于上市公司股东的净利润	164,915,807.63	189,084,209.48	216,041,965.19	146,606,332.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,180,391.41	185,382,663.97	186,579,906.58	123,962,750.71
经营活动产生的现金流量净额	-12,427,346.00	473,862,866.39	111,437,722.85	467,613,911.42

上述财务指标或其加总数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

4、股本及股东情况

(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	41,282	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,346	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	
					股份状态	数量
哈尔滨誉衡集团有限公司	境内非国有法人	42.63%	937,125,000	0	质押	693,288,098
YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION	境外法人	19.54%	429,578,904	0	质押	238,000,000
ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED	境外法人	1.95%	42,904,599	0		
杨红冰	境内自然人	0.89%	19,605,000	14,703,750		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.72%	15,767,700	0		
中铁宝盈资产-工商银行-中铁宝盈-宝鑫88号特定客户资产管理计划	其他	0.68%	14,965,110	0		
尹美娟	境内自然人	0.61%	13,481,368	0		
前海开源基金-中信证券-前海开源四季阳光1号资产管理计划	其他	0.59%	12,937,000	0		
韦秀萍	境内自然人	0.47%	10,340,451	0		
朱吉满	境内自然人	0.45%	9,967,500	9,967,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、哈尔滨誉衡集团有限公司、YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION以及ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED由同一实际控制人朱吉满控制。					
	2、实际控制人朱吉满通过《中铁宝盈资产-工商银行-中铁宝盈-宝鑫88号特定客户资产管理计划》持有公司14,965,110股股票。					
	3、实际控制人朱吉满通过《前海开源基金-中信证券-前海开源四季阳光1号资产管理计划》持有公司12,937,000股股票。					
	4、未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、尹美娟通过融资融券业务持有公司股票12,906,768股;					
	2、韦秀萍通过融资融券业务持有公司股票10,340,451股。					

(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

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

近年来,受药品招标降价、医保控费、严控药占比等因素的影响,医药行业整体增速趋缓,随着报告期内两票制、营改增的推出及一致性评价的推进,医药企业面临着更大的压力和挑战。另一方面,国家鼓励创新药、儿童药、临床急需以及市场短缺等真正具备“临床价值”的药品,希望通过深化改革带来行业的结构性优化。

在这一背景下,公司管理层顺应行业发展的结构性调整趋势,将2016年主题词定为“创新·转型”。报告期内,公司在有序推进传统制药生产、销售、整合等各项工作的同时,积极谋求转型。一方面,加快现有产品结构的调整,通过营销布局等措施,使得慢病药的贡献比例大幅增加;另一方面,通过出售子公司、终止收购等方式,集中精力推进慢病、生物药工作并取得了阶段性成果。

报告期内,公司实现营业收入29.84亿元,同比增长11.28%;实现归属于上市公司股东的净利润7.17亿元,同比增长7.80%,公司盈利能力持续提升。

报告期内,公司重点推进了如下工作:

(一)夯实传统制药业务,防范运营风险,保持竞争优势

公司建立了规范、统一、标准化的生产管控流程并注重制度的执行,持续加强产品质量管理和风险评估,全面防范药品质量风险。报告期内,母公司、蒲公英、澳诺(中国)等多条生产线通过新版GMP认证,为公司重点品种的安全生产奠定了基础。此外,为提高经营管理效率、降低母公司运营风险,公司将母公司有关药品生产、销售的相关资产及负债划转至全资子公司誉衡制药。截至本报告披露日,上述资产、负债划转工作已基本完成。

公司密切关注各地招标动态,确保销售有序开展,继续保持/提升核心产品鹿瓜多肽、磷酸肌酸钠的市场占有率;此外,公司通过营销改革等措施进一步优化公司产品结构。报告期内,葡萄糖酸钙锌口服溶液、氯吡格雷、胰岛素、氯化钾缓释片等产品增长较快,收入、毛利贡献率均大幅提升,已成为支撑公司业绩发展的重要组成部分。

(二)顺应医药行业趋势,聚焦慢病、生物药领域

报告期内,公司明确将慢病、生物药作为战略布局重点。

(1)终止部分项目,集中精力推进转型

为更好地推进后续转型,公司拟对现有产品结构进行调整,即逐渐改变注射剂为主的局面,向慢病口服药和生物药过渡。报告期内,公司宣布向任源医药出售全资子公司普德药业100%股权。如本次交易顺利实施,公司产品构成及资产负债结构将得以优化,获得的充裕现金流将为后续转型提供资金支持。

同时,公司梳理了对外投资、并购、合作等项目,并结合形势的变化及实际需要,决定出售誉衡金服及其子公司、注销原子公司吉尔生物、终止收购澳诺(青岛)和多瑞药业的股权及注射用黄芪多糖注射液的独家销售代理协议。终止上述项目使公司收回了3亿余元的现金,更重要的,公司可以集中现有资源和精力专注发展慢病、生物药领域,从而推进公司战略转型的实现。

(2)布局慢病领域,探索新商业模式

报告期内,公司出资认购Proteus公司发行的H轮优先股。Proteus公司拥有的智能药物芯片核心技术已被美国FDA批准,可应用于设计合理用药方案、规律服药、生命指征实时监控和生活方式改善等方面,符合慢病和大健康领域的特征,有可能成为慢病管理的新范式。投资Proteus公司可为公司向慢病用药和慢病管理等新业务领域的扩张带来技术支持。

此外,公司与京东邦能共同设立了誉东健康,布局慢病口服产品,并以高品质慢病品牌药物为起点,逐步向上下游延伸,通过整合相关资源,提供以患者为中心的疾病管理服务,创建慢病管理平台。报告期内,誉东健康第一期出资已到位并启动二期出资的前期准备工作,管理团队已搭建完毕,通过代理等方式取得了多项慢病产品、并开展了多个项目的仿制药一致性评价。

(3)甄选重点产品,开拓生物制药领域

报告期内,公司委托药明康德研发、共同申报的抗PD-1单抗产品GLS-010注射液临床研究申请获黑龙江药监局受理、并在2017年3月取得了临床批件。作为公司在生物制药领域的重要储备品种,GLS-010注射液临床批件的获批为丰富公司肿瘤领域的产品线、开展后续生物药项目奠定了坚实基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

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

单位:元

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
心脑血管药物	1,440,496,433.79	818,726,047.08	56.84%	14.78%	8.93%	-3.05%
骨科药物	375,562,099.81	315,613,416.66	84.04%	-17.20%	-20.48%	-3.46%
营养类药物	388,135,457.63	261,337,416.77	67.33%	29.62%	31.61%	1.02%

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

7、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

本年度公司合并范围增加了子公司宁波誉衡、誉致衡远、誉衡制药、誉樽生物、穗启生物;二级子公司西藏尊雅、誉衡贸易、誉东健康;三级子公司仁东医检所、九章医药。合并范围减少了原子公司吉尔生物、誉衡金服及其子公司誉金所、誉衡保理、誉衡基石。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

法定代表人、董事长:朱吉满

二〇一七年四月二十二日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2017-033

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月10日,公司以电子邮件、电话的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第四十一次会议的通知》及相关议案。

2017年4月20日,公司以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第四十一次会议。本次会议应参加董事8人,实际参加董事8人,会议由董事长朱吉满先生主持,会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了下列议案并形成如下决议:

一、审议并通过了《关于2016年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(以下简称“指定媒体”)的《2016年年度报告摘要》、《2016年年度报告全文》。

表决结果:表决票数8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需经公司2016年年度股东大会审议、批准。

二、审议并通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见披露于指定媒体的《2016年度董事会工作报告》。

表决结果:表决票数8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需经公司2016年年度股东大会审议、批准。

公司独立董事向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》,并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。具体内容详见披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2016年度独立董事述职报告》。

三、审议并通过了《关于2016年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:表决票数8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议并通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》。

同意以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税)。具体内容详见披露于指定媒体的《关于2016年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需经公司2016年年度股东大会审议、批准。

表决结果:表决票数8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议并通过了《2016年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实的议案》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2016年度内部控制自我评价报告》、《2016年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果:表决票数8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议并通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年外部审计机构的议案》。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备多为上市公司提供审计服务的经验与能力,有能力胜任公司年报审计工作。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定,拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度的外部审计机构,审计费用为150万元(包括对控股子公司的审计)。独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见。

本议案尚需经公司2016年年度股东大会审议、批准。

表决结果:表决票数8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议并通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2016年度财务决算报告》。

本项议案尚需经公司2016年年度股东大会审议、批准。

表决结果:表决票数8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议并通过了《关于<哈尔滨誉衡药业股份有限公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划>的议案》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《哈尔滨誉衡药业股份有限公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》。

本项议案尚需经公司2016年年度股东大会审议、批准。

表决结果:表决票数8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议并通过了《关于提请董事会审议授权经理层2017年度融资授信额度的议案》。

授权经理层在下述范围内办理融资事宜:

(一)期间:本次董事会审议通过之日起一年内;

(二)总授信额度:95亿元;

(三)总融资额度:65亿元;

(四)本授权包含公司为全资子(孙)公司、控股子(孙)公司以及授权期间内新成立的全资子(孙)公司、控股子(孙)公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度;

(五)为提高决策效率,公司及下属全资子(孙)公司及控股子(孙)公司业务涉及到的在授信、融资额度内的业务本次会议一并审核、通过,授信期间将不再提交董事会、股东大会审议。

表决结果:表决票数8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议并通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

具体内容详见披露于指定媒体的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

根据公司2014年第三次临时股东大会对董事会的相关授权,本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:表决票数8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议并通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

具体内容详见披露于指定媒体的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

表决结果:表决票数8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十二日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2017-037

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于2016年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月20日召开第三届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》。具体情况如下:

一、利润分配预案基本情况

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为716,648,314.38元,扣除根据《公司法》及公司章程规定计提的法定盈余公积金77,658,371.02元,加上年初未分配利润1,463,119,111.18元,减去报告期已分配普通股股利916,009,312.50元,年末合并报表可供股东分配的利润为1,186,099,742.04元。

公司2016年度母公司实现净利润776,583,710.22元,扣除根据《公司法》及公司章程规定计提的法定盈余公积金77,658,371.02元,加上年初未分配利润918,380,317.00元,减去报告期已分配普通股股利916,009,312.50元,年末母公司可供股东分配的利润为701,296,343.70元。

按照母公司与合并数据孰低原则,公司实际可供分配利润为701,296,343.70元。根据公司实际经营情况,并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定,公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税),合计总金额109,914,517.50元(含税)。

二、董事会意见

董事会审议并通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》,认为公司2016年度利润分配预案符合《公司法》等监管规则和《公司章程》、公司《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》等相关规定和要求,具备合法性、合规性及合理性。同意将本次利润分配预案提交至公司2016年度股东大会审议。

三、监事会意见

公司监事核查后认为:公司2016年年度利润分配方案符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司本次利润分配预案提交至公司2016年度股东大会审议。

四、独立董事相关意见

公司2016年度利润分配预案,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告(2013)43号)和《公司章程》等有关规定,充分考虑了公司目前的项目投资资金需求、现金流状况、资本结构及融资能力等情况,符合公司实际情况及全体股东整体利益。同意将本次利润分配预案提交2016年年度股东大会审议。

五、备查文件

1、第三届董事会第四十一次会议决议;

2、第三届监事会第二十次会议决议;

3、独立董事意见。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十二日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2017-046

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月20日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下:

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会会议届次:2016年年度股东大会。

(二) 会议召集人:公司董事会。

(三) 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过,符合公司法、《公司章程》等相关规定。

(四) 召开时间:

1、现场会议时间:2017年5月12日(星期五)15点;

2、网络投票时间:2017年5月11日至2017年5月12日。

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月12日9:30-11:30,13:00-15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月11日15:00-2017年5月12日15:00间的任意时间。

(五) 现场会议地点:北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。

(六) 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表决方式。

(七) 股权登记日:2017年5月5日(星期五)。

(八) 会议登记日:2017年5月8日(星期一)。

(九) 参会人员:

1、2017年5月5日15:00点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《关于2016年度报告全文及摘要的议案》;

2、《关于2016年度董事会工作报告的议案》;

3、《关于2016年度监事会工作报告的议案》;

4、《关于2016年度利润分配预案的议案》;

5、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年审计机构的议案》;

6、《关于2016年度财务决算报告的议案》;

7、《关于<哈尔滨誉衡药业股份有限公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划>的议案》。

议案7为特别决议案,须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方为有效。

议案4、5、7为影响中小投资者利益的重大事项,中小投资者,即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露。

议案具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上就2016年度工作进行述职,详见公司同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2016年度独立董事述职报告》。此议程不作为议案进行审议。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾栏的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2016年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于2016年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2016年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2016年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年审计机构的议案》	√
6.00	《关于2016年度财务决算报告的议案》	√
7.00	《关于<哈尔滨誉衡药业股份有限公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划>的议案》	√

四、会议登记方法

(一) 登记方式:

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件二;

3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。

(二) 登记时间:2017年5月8日(星期一)9:00-12:00,13:00-17:00。

(三) 登记地点:北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。

(四) 会议联系方式:

1、会议联系人:刘月寅、王孟云;

2、联系地址:北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼;

3、电话号码:010-80479607;

4、传真号码:010-68002438-607;

5、电子邮箱:irm@gloria.cc。

(五) 注意事项:

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;

2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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

六、备查文件

《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十二日

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2016年年度股东大会授权委托书》。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

(一) 投票代码:362437;

(二) 投票简称:誉衡投票;

(三) 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”;

(四) 如设置总议案,股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一) 投票时间:2017年5月12日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;

(二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月11日 (现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

(二) 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三) 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2016年年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2016年年度股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

如委托人对议案有明确同意、反对或弃权权限,请注明。如委托人未对本次议案作出具体表决指示,被委托人可否可按个人意愿表决:

□可以 □不可以

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2016年度报告全文及摘要的议案》	√			
2.00	《关于2016年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2016年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于2016年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年审计机构的议案》	√			
6.00	《关于2016年度财务决算报告的议案》	√			
7.00	《关于<哈尔滨誉衡药业股份有限公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划>的议案》	√			

委托人姓名(或名称):_____

委托人身份证号码(或营业执照号码):_____

委托人证券账户号:_____

委托人持有股数:_____

受托人签名:_____

受托人身份证号码:_____

委托人签名(或盖章):_____

委托日期:二〇一七 年 月 日_____ ____

备注:

1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票;

2、请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,选择一项以上或未选择的,视为弃权。

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2017-048

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月10日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件、电话的方式向全体监事发出了《关于召开公司第三届监事会第二十次会议的通知》及相关议案。

2017年4月20日,公司第三届监事会第二十次会议以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由白莉惠女士主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

一、审议并通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》,并发表核查意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(以下简称“指定媒体”)的《2016年年度报