证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2017-020

嘉事堂药业股份有限公司

【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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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250526315为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50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	嘉事堂	股票代码	002462
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	王新侠	王文鼎	
办公地址	北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼	北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼	
电话	010-88433464	010-88433464	
电子信箱	wangxinxia@cachet.cn	wangwending@cachet.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

经过上市以来近六年的发展,嘉事堂已由上市初期的北京地区龙头企业,逐步成长为业务覆盖全国的医疗综合服务商。目前业务板块主要包括:医药批发(药品经营与医疗器械销售)、医药物流(含第三方物流)、医药连锁。

(一)公司从事的主要业务

报告期内,一方面,公司在保持了北京地区药品配送龙头企业地位的同时,进一步对业务流程深化管理,提升公司运营水平、降低管理费用、提高资金使用效率,深挖终端潜力,增强集中配送服务能力,保证了内涵式增长。另一方面,公司始终秉持“服务百姓,共同发展”的理念,顺应国家医改步伐,在全国范围内拓展药品、耗材供应链服务,在积累了GPO模式、SPD模式、PBM模式成功经验的基础上,通过跨省复制、物流支撑、集中配送,实现了外延式发展。

总之,在医疗体制改革持续推进的背景下,在医药流通行业及政策调整的环境下,在药品、耗材价格逐渐下降的趋势下,公司积极应对外部变化,丰富产品结构,持续拓展药品、耗材供应链综合服务,主业业务收入和净利润均实现了预定增长目标,销售额突破百亿,继续保持了可持续的快速发展态势。

(二)报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点

2016年是“十三五”规划的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年。随着医药分家、降低药占比、两票制推行等医改政策的不断落地,整个医药行业整合的步伐不断加速。2016年也是医疗器械行业变革的一年。中国医药物资协会医疗器械分会抽样调查显示:2016全年中国医疗器械市场销售规模约为3700亿元,比2015年增长了620亿元,增长率约为20.1%。在整个医疗行业中的重要地位越发凸显,潜力巨大且活跃,随着一系列相关国家战略、政策法规的密集出台,医疗器械行业受到了高度的重视和广泛的关注,中国医疗器械行业的创新发展和合规经营将会成为必然趋势。

(三)公司所处的行业地位

根据中国医药商业协会统计数据,公司销售收入规模全国医药商业排名20位,公司位次逐年提高。公司在医药商业上市公司板块中销售收入增长率、净利润增长率连续多年名列前茅。公司通过内生性发展和外延式扩张,逐步从区域性公司向全国性公司发展,高值耗材体现特色,现代医药物流为依托,在国家医药流通改革中占有一席之地。

3、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

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	10,971,576,557.67	8,199,831,908.88	33.80%	5,572,152,339.68
归属于上市公司股东的净利润	223,099,559.71	172,976,469.43	28.98%	228,060,085.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	220,545,354.43	171,642,926.47	28.49%	121,738,296.55
经营活动产生的现金流量净额	116,304,013.56	-310,338,778.88	-137.48%	-764,459,266.51
基本每股收益(元/股)	0.89	0.72	23.61%	0.95
稀释每股收益(元/股)	0.89	0.72	23.61%	0.95
加权平均净资产收益率	11.94%	12.73%	-0.79%	18.90%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	7,379,553,031.06	5,886,880,264.71	25.36%	4,547,280,342.19
归属于上市公司股东的净资产	1,981,144,615.97	1,431,343,847.51	38.41%	1,287,167,378.08

(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	2,424,260,274.91	2,688,262,179.85	2,810,161,669.92	3,048,892,432.99
归属于上市公司股东的净利润	54,464,925.88	61,524,440.30	54,160,552.89	52,949,640.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,082,950.28	60,646,455.75	53,868,191.39	51,947,757.01
经营活动产生的现金流量净额	-284,775,663.26	218,220,831.80	25,143,391.38	157,715,453.64

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	11,395	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,017	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

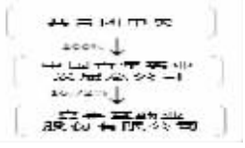
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国青年实业发展总公司	国有法人	16.72%	41,876,431	0		
北京海淀置业集团有限公司	国有法人	5.09%	12,760,800	0		
中协宾馆	国有法人	4.86%	12,169,368	0		
北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	2.81%	7,043,022	0		
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	2.62%	6,566,851	0		
上海张江高科技园区开发股份有限公司	国有法人	2.62%	6,558,183	0		
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司	其他	2.06%	5,159,775	0		
北京市盛丰顺业投资经营有限责任公司	国有法人	2.00%	5,014,826	0		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	其他	2.00%	5,000,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.78%	4,454,900	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无关联关系或一致行动关系					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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

公司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

2016年公司实现营业收入1,097,157.66万元,同比增长33.80%,实现归属于母公司所有者净利润22,309.96万元,同比增长28.98%。顺利完成了全年经营管理任务和年度计划目标。

具体表现在以下几方面:

1、医院纯销拓展市场

销售继续保持稳步增长,回款控制良好,提供部门利润率。调整组织架构,运行平稳,新引进大客户部经理。与采购部门配合全力应对阳光采购,确定重点合作终端,确定重点争抢配送品种目录,继续深入挖潜多种药事服务合作项目。

2、社区销售稳中有进

细化管理,销售保持增长,回款关注社区收支两条线变化,有效解决超期应收;控制费用,净利润超额完成内控指标;适应社区医改的变化需求,关注阳光采购进展;加强上下游拜访沟通,探讨社区药品供应链延伸合作。

3、高值耗材高速增长

凭借嘉事堂品牌优势,配合和支持各地器械公司平台招标工作,顺应二票制和地方医疗政策的变化,器械公司积极开展医院医疗器械集中配送业务。2016年三季度末,公司启动器械板块公司少数股权发行股份收购资产项目,各单位积极配合,按照相关程序报批审核,确保公司高值耗材板块未来业务稳定增长,支持公司未来三年净利润增长。

4、北京医药物流资源优化,外埠第三方医药器械物流建成

继续引进第三方高端客户,合理调整北京地区物流联能,有效满足上下游客户需求;北、上、广、皖、川五地器械物流中心建设完成,全部取得物流资质,为上、下游提供专业化耗材配送服务,为集中配送提供物质支撑。

5、设立GPO事业部,对外扩充医药商业版图

积极扩张外埠业务。成立安徽嘉事天诚药业有限公司,负责蚌埠PBM项目的开展;成立湖北嘉事君安医药有限公司,负责鄂州PBM项目的开展。签订中航战略合作协议;投资并增资陕西欣森医药有限责任公司,西安北方医院2017年正式开展GPO合作辽宁地区加强厂家普药深度合作(减少从商业调拨)提高毛利率;优化鞍钢总医院品种。

6、采购中心保证供应,产品品规极大丰富

积极参与北京地区阳光采购招标工作,公司共获得配送品种超过27000个,进入北京第一医药商业集团,配送品种的质量和数量都迈上新的台阶。

7、提高规范经营意识,加强风险控制力度

随着经济环境的变化和公司规模的扩大,公司在拓展业务同时,加强经营风险的控制成为重中之重。落实国有企业“三重一大”决策程序,重要事项按照法律、法规、公司章程履行完备的审批程序;公司对外收购,派出公司内审、质检、人事的同时,派出第三方评估、审计、律师机构出具第三方评估报告作为收购依据;由公司审计机构作为评估机构,提高财务管控水平;加强应收账款的管理,建立采购和销售动态协调机制。

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
医药批发	10,686,033,015.13	1,094,948,070.60	10.25%	34.66%	14.42%	-1.81%

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

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	董事会	税金及附加,影响金额为2016年24,923,386.51元。
(2)将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	董事会	调增税金及附加本年金额3,008,865.20元,调减管理费用本年金额3,008,865.20元。

(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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

(一)、本期发生的非同一控制下企业合并的情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
陕西嘉事堂医药有限责任公司	2016.11.1	18,000,000.00	51.00	增资扩股	2016.11.1	协议约定及工商变更完毕	33,267,086.10	340,128.70

(二)、其他原因的合并范围变动

1、2016年1月4日公司决定出资600.00万元设立四川嘉事顺远宏医疗器械有限责任公司,并于2016年9月20日获得统一社会信用代码为91510114MA61T7GF0Q的企业法人营业执照。2016年9月12日公司决定增资267.00万元。截止2016年12月31日867.00万元已全额缴足。

2、2016年4月26日广州嘉事怡核医疗科技有限公司决定出资500.00万元设立上海竺岚医疗器械有限公司,并于2016年10月20日获得统一社会信用代码为91310118MA1JLB5M2E的企业法人营业执照。截止2016年12月31日已缴纳注册资金500.00万元。

3、2016年6月25日四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司决定出资1,000万元设立福建嘉事旭诺医疗器械有限公司,并于2016年7月4日获得统一社会信用代码为91350100MA349GFY25的企业法人营业执照。截止2016年12月31日已缴纳注册资金1,000.00万元。

4、2016年7月18日公司与自然人张尧、张顺共同出资3,000.00万元设立安徽嘉事天诚药业有限公司,并于2016年11月25日获得统一社会信用代码为91340300MA2N17HK87的企业法人营业执照。截止2016年12月31日已累计缴纳注册资金1,000.00万元。

5、2016年5月30日经北京嘉事京西医疗器械有限公司第三届第二次股东会同意,将北京嘉事京西医药科技有限公司(注册资本5,000.00万元)与北京嘉事京西医疗器械有限公司(注册资本10,000.00万元)合并。2016年6月1日北京嘉事京西医药科技有限公司与北京嘉事京西医疗器械有限公司签订吸收合并协议,以2016年6月1日为合并基准日,合并后续存北京嘉事京西医药科技有限公司,合并后注册资本为10,000.00万元。北京嘉事京西医疗器械科技有限公司于2016年11月4日经北京市工商行政管理局石景山分局核准办理了工商注销登记。北京嘉事京西医药科技有限公司于2016年11月11日经北京市工商行政管理局石景山分局核准办理了工商变更登记。

6、2016年7月10日,公司子公司北京嘉事盛世医疗器械有限公司召开股东会决议,同意设立沈阳嘉事卓森医疗科技有限公司,并于2016年7月13日获得统一社会信用代码为91340300MA2N17HK87的企业法人营业执照,注册资本1,000.00万元,注册地址为沈阳市和平区和平北大街68号1705房间。截止2016年12月31日尚未实际出资。

7、2016年4月18日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》,成立湖北嘉事君安医药有限公司,公司以自有资金出资2040万元,占认缴出资额的51%;湖北盛世医药有限公司以自有资金出资1960万元,占认缴出资额的49%。湖北嘉事君安医药有限公司于2016年4月7日获得统一社会信用代码为91420700MA489EYT2H的企业法人营业执照,注册资本4,000.00万元,注册地址为鄂州市经济开发区邵家墩17号。根据章程约定,出资时间为2018年12月31日,截止2016年12月31日公司及湖北盛世医药有限公司尚未实际出资。

8、经上海忻桦实业有限公司股东广州嘉事怡核医疗科技有限公司决定,同意上海忻桦实业有限公司解散,2016年12月7日上海市青浦区市场监督管理局出具NO.29000003201612050104的《准予注销登记通知书》,准予上海忻桦实业有限公司注销登记。

9、2016年11月27日北京康泽美医疗器械有限公司股东会决议全体股东一致同意解散北京康泽美医疗器械有限公司,2016年12月23日北京市工商行政管理局怀柔分局出具《注销核准通知书》,北京康泽美医疗器械有限公司因决议解散申请注销登记,经核定,准予注销。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

嘉事堂药业股份有限公司
董事长:续文利
2017年4月26日

证券简称:嘉事堂 证券代码:002462 公告编号:2017-022

嘉事堂药业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届董事会第五次会议,于2017年4月17日以电子邮件的方式发出会议通知,会议于2017年4月26日14时以现场方式召开。会议应到董事8人,实到8人,会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议:

1、审议通过了《董事会2016年度工作报告》

《2016年度董事会工作报告》详见公司《2016年年度报告》“经营情况讨论与分析”。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

该报告须经股东大会审议。

公司独立董事徐永光先生、张晓崧先生、吴剑女士向董事会递交了《独立董事述职报告》,并将在2016年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见2017年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《2016年度经营工作总结和2017年度经营工作计划》

2016年公司继续遵循医药商业为主导,医疗纯销为核心,现代医药物流为依托的经营战略,实现了主营业务收入和净利润双增长,完成了公司全年经营任务指标。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》

公司董事会编制了《2016年度内部控制自我评价报告》,对2016年度内部控制情况进行了说明;立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《嘉事堂药业股份有限公司内部控制鉴证报告》。

《2016年度内部控制自我评价报告》、《嘉事堂药业股份有限公司内部控制鉴证报告》内容详见2017年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的意见,详见2017年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过了《2016年度内部控制规则落实自查表》

《2016年度内部控制规则落实自查表》内容详见2017年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

5、审议通过了《2016年度财务决算报告》

根据立信会计师事务所审计,2016年度,公司合并实现收入10,971,576,557.67元,公司合并报表归属母公司所有者的净利润223,099,559.71元、母公司实现净利润104,593,477.42元;以母公司实现的净利润104,593,477.42元为基数,母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金10,459,347.74元,加年初未分配利润523,187,489.15元,减去2015年度股东分红金额62,631,578.75元,母公司可供股东分配的利润554,690,040.08元。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

该报告须经股东大会审议。

6、审议通过了《2016年度利润分配预案》

《2016年度利润分配预案》(公告编号:2017-025)详见2017年4月27日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,详见2017年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

该议案须经股东大会审议通过。

7、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》

《公司2016年年度报告全文》(公告编号:2017-021)详见2017年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-020)详见2017年4月27日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

该报告须经股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》

2016年,立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的年度审计机构,对公司2016年度的合并财务数据,公司下属子公司及控股与实际控制的子公司2016年度财务数据进行了审计,真实、完整的反映出公司资产、收益和现金流状况,较好的完成了公司的年度审计工作。一致同意拟聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的意见,详见2017年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

该议案须经股东大会审议通过。

9、审议通过了《公司2016年度社会责任报告》

报告全文详见2017年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

10、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

公告(公告编号:2017-024)详见2017年4月27日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

该议案须经股东大会审议通过。

11、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公告(公告编号:2017-028)详见2017年4月27日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见,详见2017年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的专项说明及独立意见》。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《嘉事堂药业股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于嘉事堂药业股份有限公司2016年度募集资金使用情况的专项核查意见》。具体内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》

公司拟定于2017年5月18日(星期四)召开公司2016年度股东大会。会议通知(公告编号:2017-026)详见2017年4月27日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司
董事会
2017年04月27日

证券简称:嘉事堂 证券代码:002462 公告编号:2017-023

嘉事堂药业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月17日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十一次会议通知。会议于2017年4月26日14:00在公司总部二层会议室举行,会期半天。本次会议应到监事8名,实到8名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由监事长主持。经过全体监事审议、表决,会议通过了如下事项:

一、审议通过了《监事会2016年度工作报告》

报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求,遵守诚信原则,切实维护公司利益和全体股东权益,认真履行监督职责,通过列席和出席董事会及股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况,参与了公司重大事项的决策,对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督。在促进公司规范化运作、维护公司利益和股东合法权益等方面,监事会认真规范地履行了监察督促的职能。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

该报告须经股东大会审议通过。

二、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》

公司《2016年度内部控制自我评价报告》本报告全部内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

监事会认为:公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,符合公司现阶段经营管理的发展需求,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过了《2016年度财务决算报告》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

该议案须经股东大会审议通过。

四、审议通过了《2016年度利润分配预案》

监事会认为:公司2016年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,分配预案是合理的,符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于现金分红的相关规定,有效保护了投资者的合法利益。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

该议案须经股东大会审议通过。

五、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2016年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

《公司2016年年度报告全文》详见2017年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2016年年度报告摘要》详见2017年4月27日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

该报告须经股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》

公司监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2016年度财务报告审计过程中尽职、尽责,按照中国注册会计师审计准则要求,按时完成了公司2016年年报审计工作,表现了良好的职业规范和精神,客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守与履职能力,审计委员会建议董事会提请股东大会续聘其为公司2017年度审计机构。

鉴于上述意见,公司监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,聘期一年。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

该报告须经股东大会审议通过。

七、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》本报告全部内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会认为:公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定,募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序,不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司
监事会
2017年04月27日

证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2017-024

嘉事堂药业股份有限公司 关于 2017年度公司向银行申请综合授信额度的公告

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

为满足公司经营发展需要,2017年4月26日嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》,2017年度公司拟申请银行授信总额度36.2亿元,以信用方式取得,下属子公司用款由公司提供担保,授信期为2年。授信银行明细如下:

单位:万元

序号	授信银行名称	授信额度
1	浦发银行	44000
2	交通银行	21000
3	光大银行	24000
4	农业银行	7000
5	中国银行	11000
6	兴业银行	28000
7	民生银行	40000
8	招商银行	40000
9	北京农商银行	48000
10	北京银行	49000
11	工商银行	49500
12	浙商银行	500
合计		362000

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律会议文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等会议文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

以上授信额度事项尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司
董事会
2017年4月27日

证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2017-025

嘉事堂药业股份有限公司 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“嘉事堂”或“公司”)第五届董事会第十四次会议于2017年4月26日审议通过了公司《2016年度利润分配预案》,尚需提交公司2016年年度股东大会审议。现将情况披露如下:

一、2016年度利润分配预案情况

根据立信会计师事务所审计,2016年度,公司合并实现收入10,971,576,557.67元,公司合并报表归属母公司所有者的净利润223,099,559.71元、母公司实现净利润104,593,477.42元;以母公司实现的净利润104,593,477.42元为基数,母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金10,459,347.74元,加年初未分配利润523,187,489.15元,减去2015年度股东分红金额62,631,578.75元,母公司可供股东分配的利润554,690,040.08元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》等规定,结合公司2016年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司董事会制定了公司2016年度利润分配预案,主要内容如下:

公司拟以总股本250,526,315股为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税),拟派发现金红利总额为37,578,947.25元。本次权益分派不送红股,不以公积金转增股本。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》,并将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事认为,此次利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》及国家法律法规的规定,不存在故意损害投资者利益的情况。同意本次董事会提出的2016年度利润分配预案,此利润分配预案符合公司实际,有助于保护全体股东,尤其是中小股东的利益,同意将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司第五届监事会第十一次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》,同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕知情人的范围,对知悉本事项的内部信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、《第五届董事会第十四次会议决议》

2、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的专项说明及独立意见》

3、《第五届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司
董事会
2017年4月27日

证券简称:嘉事堂 证券代码:002462 公告编号:2017-026

嘉事堂药业股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议审议通过召开公司2016年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和本公司章程的规定。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2017年5月18日(星期四)14:00

(2)网络投票时间:2017年5月17日-2017年5月18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:2017年5月18日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年5月17日15:00-2017年5月18日15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点:北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室

5、会议主持人:公司董事长

6、会议的召开方式:本次会议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和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

7、会议出席对象:

(1)截至2017年5月12日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。@(2)公司董事、监事、高级管理人员。@(3)公司聘请的见证律师。@8.股权登记日:2017年5月12日(星期五)@9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(《授权委托书》见附件)。@二、会议审议事项

1、审议《董事会2016年度工作报告》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、审议《2016年度财务决算报告》

3、审议《2016年度利润分配预案》

4、审议《2016年年度报告及其摘要》

5、审议《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》

6、审议《监事会2016年度工作报告》

7、审议《关于向银行申请综合授信的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过,详细内容见公司于2017年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网资讯网上披露的董事会决议、监事会决议公告及相关文件。

议案1、2、4、5、6、7为普通议案,须经出席会议的股东所持表决权半数以上通过,议案3为特殊议案,须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;

(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、议案编码

表一:本次股东大会议案编码示例表:

议案编码	议案内容	备注(对该列打勾的项目可以投票)
100	总议案:代表以下全部议案	√
1.00	董事会2016年度工作报告	√
2.00	2016年度财务决算报告	√
3.00	2016年度利润分配预案	√
4.00	2016年年度报告及其摘要	√
5.00	关于续聘2017年度会计师事务所的议案	√
6.00	监事会2016年度工作报告	√
7.00	关于向