证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2017-035

希努尔男装股份有限公司

【2017】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司负责人陈玉剑、主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人(会计主管人员)张梅声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	希努尔	股票代码	002485
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	王润田	倪海宁	
办公地址	山东省诸城市东环路58号	山东省诸城市东环路58号	
电话	0536-6076188	0536-6076188	
电子信箱	sinoer08999@sinoer.cn	sinoer08999@sinoer.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需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
营业收入(元)	356,970,328.18	350,912,463.78	1.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-23,202,496.00	27,274,258.86	-185.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-23,619,832.80	-21,108,812.04	-11.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,100,489.24	22,788,428.83	-3.02%
基本每股收益(元/股)	-0.0725	0.0852	-185.09%
稀释每股收益(元/股)	-0.0725	0.0852	-185.09%
加权平均净资产收益率	-1.18%	1.38%	-2.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,237,025,342.60	2,444,982,588.61	-8.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,952,839,557.72	1,976,042,053.72	-1.17%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,121	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
新郎希努尔集团股份有限公司	境内非国有法人	24.28%	77,689,447	0	质押	43,200,000
达孜县正道咨询有限公司	境内非国有法人	10.25%	32,800,000	0	质押	32,800,000
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-昌盛四号私募基金	其他	10.03%	32,100,000	0		
新郎希努尔国际(集团)有限公司	境外法人	9.67%	30,928,000	0		
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-昌盛三号私募基金	其他	7.16%	22,900,000	0		
广州君凯投资有限公司	境内非国有法人	1.78%	5,702,223	0		
山东新郎欧美尔家居置业有限公司	境内非国有法人	1.13%	3,600,000	0		
广州雪松文化旅游投资有限公司	境内非国有法人	1.12%	3,573,000	0		
张建祥	境内自然人	0.90%	2,873,114	0		
光大兴陇信托有限责任公司-光大·胜券11号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.87%	2,773,200	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、新郎希努尔集团是本公司的控股股东;2、新郎希努尔集团、新郎国际和欧美尔家居为同一实际控制人控制的企业;3、广州君凯投资有限公司和广州雪松文化旅游投资有限公司为同一实际控制人控制的企业;4、除前述关联关系外,未知公司前10名股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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

报告期内,宏观经济增速放缓,终端消费持续低迷,服装销售不达预期。公司通过调整产品结构,加大团购和国际市场开拓力度等措施,实现营业收入356,970,328.18元,同比增长1.73%,实现利润总额-18,763,411.67元,同比减少152.10%,实现归属于上市公司股东的净利润-23,202,496.00元,同比减少185.07%。

报告期内,公司严格实施了2016年年度报告中披露的发展战略和经营计划,具体如下:

(一)全面推广全品类个性化定制业务

加大全品类个性化定制的研发推广,在现有成熟品牌的基础上,根据市场需求,从消费者角度研发新品,推出新的服装系列,满足市场全品类个性化产品需求。

继续通过巡店定制等方式推广普兰尼奥高级定制业务、皇家新郎婚庆定制业务、希努尔个性化全品类定制业务;充分利用公司现有终端优势,进一步将定制业务嵌入到现有直营店和加盟店中,实现"普兰奥+希努尔+润尔女装"全品类、多品牌定制的销售格局。

不断完善个性化定制和普兰尼奥裤装管家式服务的标准,精细化分解客户不同定制需求,有针对性的做好客户的定制服务。

积极调整生产线布局,打造自源头至入库的全流程质检体系,以满足全品类个性化定制的需要。

(二)继续强化营销渠道的转型和整合

继续加强公司营销终端的精细化管理,完善店铺形象,升级客户服务,增强客户体验,打造"尊装艺术馆"。

对新开业加盟店进行系统全面帮扶,对老加盟店进行有针对性的帮扶,在帮助加盟商的同时提升公司销售业绩。

电商方面,打造线上线下一体化的O2O模式,发挥线下实体店的服务优势,增强线上用户体验;通过互联网+公司本身的产能和研发优势,将美尔顿打造成线上专业材衫品牌。

(三)加大团购和国际市场开拓力度

从市场的深度、广度上拓宽团购渠道,在巩固成熟市场的同时,对部分重点区域重点开发,整合优质资源,通过发展契约式战略合作伙伴,深度开发市场;下步将逐步实现团购战线向偏远区域的稳步推进。

在巩固现有国际客户的同时,通过积极参与相关国际展会,加大新客户开拓力度,逐步完善国际业务的开发服务体系,减少通过中间商接单比例,提高自身的价格优势。

(四)加强精细化管理,降低经营成本费用,完善经营目标责任制绩效考核,促进业绩提升。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2017-034

希努尔男装股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

希努尔男装股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议于2017年8月17日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2017年8月5日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开,应出席董事7人,现场出席董事7人。会议由董事长陈玉剑先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

2017年半年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

二、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司发展的需要,结合公司实际,同意将公司经营范围修改如下:

原公司经营范围:高中档西服、衬衣、服饰、防静电工作服及阻燃防护服的制造;服装设计;销售本公司制造的产品;面、辅料的物理测试和理化检测;本公司商品的周转及服务;以特许经营方式从事商业活动。(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,有效期以许可证为准)。

现修改为:高中档西服、衬衣、服饰、防静电工作服及阻燃防护服的制造;服装设计;销售本公司制造的产品;面、辅料的物理测试和理化检测;本公司商品的周转及服务;以特许经营方式从事商业活动;自有房屋租赁。(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,有效期以许可证为准)。

本议案需提交公司最近的一次股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

三、审议并通过了《关于修订(公司章程)的议案》

结合公司实际情况,公司拟增加经营范围,现将《公司章程》修改如下:

修订前	修订后
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:高中档西服、衬衣、服饰、防静电工作服及阻燃防护服的制造;服装设计;销售本公司制造的产品;面、辅料的物理测试和理化检测;本公司商品的周转及服务;以特许经营方式从事商业活动。(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,有效期以许可证为准)。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:高中档西服、衬衣、服饰、防静电工作服及阻燃防护服的制造;服装设计;销售本公司制造的产品;面、辅料的物理测试和理化检测;本公司商品的周转及服务;以特许经营方式从事商业活动;自有房屋租赁。(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,有效期以许可证为准)。

公司可根据经营环境的变化与公司发展调整经营范围,公司调整经营范围应修改公司章程并进行工商变更登记,公司经营范围以登记机关核准登记的经营范围为准,经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准。

《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案需提交公司最近的一次股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

四、审议并通过了《关于公司类型变更的议案》

公司于2010年10月15日在深圳证券交易所上市,公司发起人之一新郎·希努尔国际(集团)有限公司(外资股东,以下简称"新郎国际")在严格遵守相关法律法规及股份锁定承诺的前提下,分别于2015年7月27日和2017年6月13日,将其持有的希努尔无限售条件流通股5,000万股和3,092.80万股协议转让给华夏人寿保险股份有限公司和广州雪松文化旅游投资有限公司。待新郎国际持有的希努尔无限售条件流通股3,092.80万股办理完毕过户手续后,公司将无外资股东持股,公司内资股东将持有32,000万股,占公司总股本的100%,公司的类型也将由股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)变更为股份有限公司(内资、上市)。

因本议案涉及到公司营业执照变更等事宜,需提交公司最近的一次股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

五、审议并通过了《关于修订(投资者关系管理办法)的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于进一步做好山东辖区资本市场投资者保护有关工作的通知》(鲁证监发[2017]6号)的要求,对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定以及公司的实际情况,对公司《投资者关系管理办法》进行了修订。

修订后《投资者关系管理办法》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会
2017年8月17日

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2017-036

希努尔男装股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强希努尔男装股份有限公司(以下简称"公司")与投资者尤其是中小投资者的沟通交流,进一步提升公司投资者关系管理水平,保护投资者利益,公司将于2017年8月22日(星期二)下午14:30—17:00参加"山东辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日活动"。现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市金景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可登录"全景·路演天下"(http://rzrq5w.net)参与本次活动。

出席本次投资者网上集体接待日活动的公司人员有:副总经理兼董事会秘书王润田先生和财务总监张梅女士。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会
2017年8月18日

证券代码:002826 股票简称:易明医药 公告编号:2017-038

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

【2017】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	易明医药	股票代码	002826
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	许可	李前进	
办公地址	北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦1102	北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦1102	
电话	010-64009591	010-64009591	
电子信箱	ir@ymky.com	ir@ymky.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需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
营业收入(元)	188,451,414.63	198,964,461.75	-5.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,331,488.83	24,577,509.87	-13.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,545,005.24	24,786,231.98	-17.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	34,191,009.66	32,962,589.29	3.73%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.17	-35.29%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.17	-35.29%
加权平均净资产收益率	3.77%	9.43%	-5.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	666,260,292.92	646,360,853.27	3.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	565,383,834.70	555,435,545.87	1.79%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,065	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
高帆	境内自然人	26.75%	50,744,682	50,744,682	质押	6,150,000
西藏华金天马股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.79%	22,365,957	22,365,957		
周战	境内自然人	7.57%	14,361,702	14,361,702	质押	11,660,000
尚磊	境内自然人	5.05%	9,574,468	9,574,468	质押	2,870,000
嘉兴天星海容创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.45%	8,444,681	8,444,681	质押	6,890,000
西藏嘉泽创业投资有限公司	境内非国有法人	4.45%	8,444,681	8,444,681		
金小平	境内自然人	4.04%	7,659,574	7,659,574		
庞国强	境内自然人	3.03%	5,744,681	5,744,681	质押	4,060,000
西藏易家团投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.13%	4,050,000	4,050,000		
西藏易水投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.71%	3,240,000	3,240,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,高帆作为西藏易家团及西藏易水的普通合伙人及执行事务合伙人,间接控制本公司股份729万股,间接控制比例3.84%。除上述关系外,公司未知上述10名股东是否存在其他关联关系或是一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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

2017年上半年是我国医改持续深化的一年,医疗体制、药品流通制度、药品定价制度、新药审批制度、社会保障制度、分类招标采购竞价与医保支付挖费等方面的改革、监管措施陆续出台,给医药行业的发展带来了深远影响。在此形势下,报告期内,公司通过完善组织构架、提升管理运营、打造产品资质、狠抓年度计划、落实业务开展,各项工作协调发展,在市场变动的严峻形式下,仍保证了企业的规模提升与健康发展。

报告期内公司主要经营产品全线进入2017版国家医保目录后,公司确定了聚焦心血管、糖尿病及妇科、产科产品线,以及集中资源发展高毛利产品,逐步剥离纯代理经销及低毛利产品的战略,并据此调整市场布局,加强营销团队建设。在报告期内主要体现为加快营销中心及各地办事处建设、人员队伍优化、升级、扩充,加大精细化、专业化的市场推广、学术推广力度,深入掌控渠道和终端,为公司经营产品未来增长夯实基础,进一步提升公司整体竞争力。报告期内,除完成位于成都的营销中心总部的购置及入驻外,还设立了北京、成都、沈阳、呼和浩特、郑州、石家庄等省级办事处。公司正持续加强营销网络的建设和完善,将尽快实现全国范围内的办事处全覆盖。在公司的战略调整下,部分主要产品已突显成效,较上年同期增长显著,如新进国家医保目录的中药产品瓜蒌皮注射液(新通)及红金消结片(美消丹)同比销售增长均超过25%。化学药米格列醇片(奥恬苹)及卡贝缩宫素注射液(易明鑫诺舒)目前正处于市场调整及重新布局阶段,销售提升暂时滞后。上述项目的投入对本期销售使用有一定影响,整体销售使用较上年同期有所增长。

与此同时,顺应行业改革的要求和方向,公司确定仿制药质量一致性评价和研究为公司近期研发的主要方向。报告期内公司除延续现有多潘立酮片、氯雷他定片、阿奇霉素胶囊、蒙脱石散、米格列醇片的一致性评价工作外,又引进了一系列新产品及新启动了卡托普利片、盐酸二甲双胍片的一致性评价工作。上述产品引头及一致性评价工作的投入在短期内会对报告期利润产生一定影响,但长期看来,将逐步提升自产产品竞争力,对企业长远发展意义重大。

在行业政策变化,公司战略实施等因素的综合影响下,2017年上半年,公司实现营业收入188,451,414.63元,较去年同期降低5.28%。归属于上市公司股东的净利润21,331,488.83元,较去年同期降低13.21%。

报告期内,公司重点推进了以下工作:

(一)规划主要产品进入医保目录后的市场准备

多年来公司坚持对主要产品的市场精心培育和维护,使产品得到各级医院和患者的认可。为产品纳入新版全国医保目录做好准备工作。

截至公告日,在人力资源和社会保障部于2017年2月颁布的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)》(人社部发[2017]15号)中,公司经营瓜蒌皮注射液、米格列醇片、红金消结片新纳入目录;盐酸纳美芬注射液在本版目录中修订了"限工伤保险"的备注为"限急救抢救",不再受限于工伤使用;卡贝缩宫素注射液在本次国家医保目录中取消了"限抢救"的备注,不再受限于抢救使用。此外,公司经营的酪氨酸磷酸酸溶片、小儿热速清口服液、注射用头孢噻肟钠、氯雷他定片、克拉霉素胶囊、蒙脱石散、阿奇霉素胶囊、多潘立酮片等产品也全部列入2017版国家医保目录。

根据人力资源社会保障部于2017年2月21日发布的《关于印发国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)的通知》要求:"各省(区、市)应于2017年7月31日前发布本地基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录";"各统筹地区应在本省(区、市)基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录发布后1个月内执行新版药品目录"。以及根据国务院办公厅2017年6月20日发布的《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》(国办发(2017)55号)要求,"各统筹地区要按照本意见精神,在总结经验的基础上,结合本地实际,于2017年9月底前制定具体改革实施方案。"报告期内,公司积极配合各地医保目录增补工作,确保公司医保目录品种高顺利完成地方医保目录增补工作。

(二)一致性评价的稳步推进

近两年正处于医药行业改革的关键时期,根据《药品注册管理办法》(局令第28号)、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发[2015]44号)、《关于发布化学药品注册分类改革工作方案的公告》(2016年第51号)等法律法规的具体要求和内容,并结合公司的实际情况与发展战略,公司确定仿制药质量一致性评价和研究为公司未来研发投入的主要方向。

报告期内公司除延续现有多潘立酮片、氯雷他定片、阿奇霉素胶囊、蒙脱石散、米格列醇片的一致性评价工作外,又新启动了卡托普利片、盐酸二甲双胍片的一致性评价工作。上述一致性评价工作如能如期完成,将进一步提升自产产品竞争力。

(三)响应"两票制"政策的落实

2016年4月21日,国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务的通知》(国办发(2016)26号),该通知提出优化药品购销秩序,压缩流通环节,综合医改试点省份要在全省范围内推行"两票制"。2016年12月26日,国务院医改办等9部门发布《关于在公立医疗机构药品采购中推行"两票制"的实施意见(试行)》(国医改办发(2016)4号),要求公立医疗机构药品采购中逐步推行"两票制",鼓励其他医疗机构药品采购中推行"两票制"。自2017年起,全国11个综合医改试点省(区、市)和200个公立医院改革试点城市率先推行"两票制"。鼓励其他地区执行"两票制",争取到2018年在全国全面推开。截至报告期末,11个试点省(区、市)除宁夏外已全部出台方案。

"两票制"的施行,将有利于规范药品流通秩序、压缩流通环节、净化流通渠道、减少制药企业的营销成本。公司积极响应"两票制"政策,借此市场机遇,根据自身情况及时调整适应。

(四)募投项目按计划有序推进

在2017年根据项目计划进度,逐步投入募集资金实施建设。截止目前,小容量注射剂生产线及配套仓库和研发中心项目已进入设计阶段,进度0.82%,青稞茶系列健康产品新建项目已进入设计阶段,进度0.48%,营销网络整合及建设项目进度53.38%。报告期内,公司已完成位于成都的营销中心总部的购置及入驻,完成设立北京、成都、沈阳、呼和浩特、郑州、石家庄等省级办事处。公司正持续加强营销网络的建设和完善,将尽快实现全国范围内的办事处全覆盖。

(五)产品与研发方面

公司坚持从市场战略布局、狠抓市场先机,不断丰富产品线的同时持续优化现有产品,为今后公司持续发展构筑更坚强的产品和营销体系架构。报告期公司办理转入盐酸二甲双胍片、卡托普利等产品。

一方面,公司围绕核心产品进行二次开发,增加规格和剂型,同时提升产品质量;另一方面,对于公司部分产品质量已达到国际领先水平的产品,通过与国外知名药企所生产同类型产品进行一致性评价等工作,提升药品知名度和公司品牌价值,带动国内和国际市场的销售。

(六)管理机制建设

为提高公司运营效率、保障实时反映经营成果、及时交流市场战略、掌握业务计划与预算可控等要素,公司每月召开总经理办公会议,从产品研发、生产安全、市场战略、产品销售、业务合规、人力资源、财务指标等层面分析讨论。公司团队的凝聚力得到提升,市场变化的应对措施得到完善。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

为进一步规范政府补助会计处理,财政部于2017年6月12日发布了《政府补助会计处理规定》(财会[2017]15号),适用于2017年1月1日起发生的相关交易。

根据上述规定:本公司将进行如下调整:

1、企业应当在利润表中的"营业利润"项目之上单独增加"其他收益"项目。

2、将自2017年1月1日起企业与日常活动相关的政府补助计入其它收益或冲减相关成本,与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。比较数据不予调整。

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司
法定代表人:高帆
2017年8月18日

证券代码:002826 股票简称:易明医药 公告编号:2017-031

西藏易明西雅医药科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十九次会议于2017年8月18日在公司会议室召开。本次会议于2017年8月6日以电子邮件方式通知了全体董事。

本次会议应到董事7人,实到董事7人,宋瑞霖、郑斌、温泉电话出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长高帆先生召集和主持,本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以即场表决的方式形成了如下决议:

1、审议通过了《关于审议(公司2017年半年度报告及摘要)的议案》

审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《公司2017年半年度报告及摘要》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。其中《公司2017年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》供投资者查阅。

2、审议通过了《关于公司及子公司向关联方周战先生续租房产的议案》

证券代码:002826 股票简称:易明医药 公告编号:2017-032

西藏易明西雅医药科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十二次会议于2017年8月18日在公司会议室召开。本次会议于2017年8月6日以电子邮件方式通知了全体监事。

本次会议应到监事3人,实到监事3人,其中王晨委托李前进出席。本次会议由李前进主持会议,公司董事会秘书许可出席了本次会议并进行会议纪录。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议(公司2017年半年度报告及摘要)的议案》

董事会编制和审核2017年半年度报告及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。

审议结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《公司2017年半年度报告及摘要》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅,其中《公司2017年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》供投资者查阅。

2、审议通过了《关于公司及子公司向关联方周战先生续租房产的议案》

公司及及子公司北京易明海众投资管理有限公司(以下简称"易明海众")因业务发展需要,向关联方周战先生续租房产两处,该房产位于北京市知春路甲48号盈都大厦C座4单元15A和15F,15A建筑面积104.63平方米,15F建筑面积173.79平方米,共计278.42平方米,作为易明海众和公司的经营场所。其中易明海众租赁15A,公司租赁15F,租赁期限6个月,自2017年9月1日至2018年2月28日止。具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于公司及子公司向关联方周战先生续租房产的公告》。

审议结果:同意 6 票,周战回避表决,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事、监事会、保荐机构对《关于公司及子公司向关联方周战先生续租房产的议案》发表了明确同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案所涉及关联交易的金额在董事会审批权限之内,无需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于审议(公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅

公司独立董事、监事会对募集资金年度存放与使用情况发表了明确同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品》的公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅

公司独立董事、监事会、保荐机构对《关于公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》发表了明确同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于公司计政策变更的公告》。

独立董事、监事会对《关于公司政策变更的议案》发表了明确意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第一届董事会第十九次会议决议。

特此公告

西藏易明西雅医药科技股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十九日

证券代码:002826 股票简称:易明医药 公告编号:2017-033

西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的公告

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称"公司")于2017年8月18日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。在确保资金安全、操作合法合规,保证日常生产经营不受影响的前提下,同意公司使用额度不超过人民币3,000万元的闲置自有资金购买保本收益型的理财产品等,使用期限以董事会审议通过之日起不超过五个月,在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用。同时董事会授权董事长负责具体组织实施,并签署相关法律文件。

一、本次使用部分闲置自有资金投资理财产品的基本情况

1、投资目的及资金来源

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常生产经营不受影响的前提下,利用闲置自有资金购买理财产品,提高资金利用效率,增加现金资产收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、理财产品品种

投资于安全性高、流动性好,有保本约定,期限在12个月以内(含)的保本收益型理财产品等。

3、决议有效期

自董事会审议通过之日起不超过五个月有效。

4、购买额度

最高额度不超过人民币3,000万元,在上述额度内资金可以滚动使用。

5、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

6、该事项已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管保本收益型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风控措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及损益情况。

三、购买理财产品对公司影响

1、公司本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保公司资金安全、操作合法合规、保证日常生产经营不受影响前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,不涉及使用募集资金。

2、通过适度的购买理财产品投资,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司自有资金购买理财产品的情况

公告日前十二个月内公司自有资金购买理财产品累计为3,000万元,累计理财收益为31,068.49元,上述事项未达到法律法规等规定的董事会或股东大会的审议标准和披露标准,公司已在定期报告中予以披露。

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事意见

经核查,公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,为提高公司资金使用效率,在保证公司业务正常经营和资金安全的情况下,利用闲置自有资金购买风险可控的理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营造成或不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司使用额度不超过3,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品等,在上述额度内资金可滚动使用。

2、监事会意见

监事会认为:公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提