

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2013-011

## 吉林省集安益盛药业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知以当面送达、电话、传真、邮件的方式于2013年4月4日向各董事发出，会议于2013年4月15日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于**2012年**年度报告及摘要的议案》。

《2012年年度报告全文》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。《2012年年度报告摘要》刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

该项议案需提交2012年年度股东大会审议。

二、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于**2012年度**董事会工作报告的议案》。

公司董事会根据2012年工作经营情况提交了《2012年度董事会工

作报告》，详见公司《2012年年度报告》中第四节“董事会报告”。  
该项议案需提交2012年年度股东大会审议。

公司独立董事刘权先生、史大卓先生、赵连华女士向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年年度股东大会上述职。《2012年度独立董事述职报告》全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

**三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2012年度财务决算报告的议案》。**

根据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2012年度公司共实现营业收入60,050.32万元，同比增长13.53%，实现利润总额11,458.49万元，同比增长1.44%，归属于母公司股东的净利润9,662.68万元，同比增长0.15%。

该项议案需提交2012年年度股东大会审议。

**四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2012年度利润分配方案的议案》。**

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为96,626,830.21元，母公司实现税后利润93,410,955.01元。在提取10%法定盈余公积9,341,095.50元后，公司本年可供股东分配的利润为84,069,859.51元，合计未分配利润为333,026,072.21元。

2013年度，公司拟加快人参深加工业务的发展，加大对该业务的投资力度，根据目前吉林省人参产业发展现状，公司有必要提前做好

原材料的储备工作，因此预计2013年度对流动资金的需求量较大。

为支持上述业务的发展，进一步增强企业核心竞争力，董事会同意2012年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润加以前年度滚存的未分配利润将用于公司日常经营所需流动资金。

上述利润分配预案，具备合法性、合规性、合理性，符合《公司章程》及《分红回报规划（2012-2014年）》的有关规定。

该项议案需提交2012年年度股东大会审议。

独立董事对该项议案发表了独立意见。《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告议案》。**

根据公司募集资金存放和使用情况，董事会提交了《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》，中瑞岳华会计师事务所出具了《2012年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，民生证券股份有限公司出具了《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

该项议案需提交2012年年度股东大会审议。

《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2012年募集资金存放与使用情况的鉴证报告》及《民生证券股份有限公司关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的

专项核查报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

**六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》。**

公司独立董事及保荐机构对本报告发表了意见，中瑞岳华会计师事务所对公司内部控制的有效性进行了评价，并出具《内部控制鉴证报告》。

《2012年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》及《民生证券股份有限公司关于公司2012年度内部控制自我评价报告的核查意见》全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

**七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。**

保荐机构对该项议案发表了意见，并出具了《民生证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见》。

《内部控制规则落实自查表》、《民生证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

**八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度审计机构的议案》。**

鉴于中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续

聘请中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构。

该项议案需提交2012年年度股东大会审议。

独立董事对该项议案发表了独立意见。《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施主体及设立全资子公司的议案》。**

同意公司使用“非林地栽参扩建项目”剩余募集资金15,779.23万元，以及母公司自有资金4,929.96万元，合计20,709.19万元，设立全资子公司吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司（筹），负责开展“非林地栽参扩建项目”的实施和管理工作。其中：10,000万元计入注册资本，10,709.19万元计入资本公积。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。

该项议案需提交2012年年度股东大会审议。

《关于变更部分超募资金投资项目实施主体及设立全资子公司的公告》、《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》、《民生证券股份有限公司关于吉林省集安益盛药业股份有限公司变更部分超募资金投资项目实施主体及设立全资子公司的核查意见》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过**

了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

同意公司在募集资金投资项目(含超募资金投资项目)(简称“募投项目”)实施期间,使用银行承兑汇票支付募投项目中的应付工程款、设备购置款及材料采购款,并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。

《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》、《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》、《民生证券股份有限公司关于吉林省集安益盛药业股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》。

公司根据募投项目进展的实际情况,决定调整募集资金投资进度,该计划调整不会对公司的募投项目实施、正常生产经营产生重大不利影响。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。

该项议案需提交2012年年度股东大会审议。

《关于调整募投项目投资进度的公告》、《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》、《民生证券股份有限公司关于公司调整募投项目投资进度的核查意见》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议

通过了《关于暂缓使用超募资金对全资子公司增资的议案》。

基于增资后投资项目建设用地的征地工作进展缓慢，以及子公司已利用自有资金对现有生产车间进行了扩能改造，改造后生产能力已能够满足公司目前的需求。公司为更好的保护投资者利益，经公司审慎研究决定暂缓对全资子公司的增资事宜，未来视公司和市场需求情况，适时对子公司进行增资。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。

《关于暂缓使用超募资金对全资子公司增资的公告》、《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》、《民生证券股份有限公司关于公司暂缓使用超募资金对全资子公司增资的核查意见》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

**十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》。**

鉴于公司第四届董事会已经任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，董事会提名张益胜、薛晓民、蔡孟杰、毕建涛、于培峰、梁志齐为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，非独立董事候选人简历见附件。第五届董事会非独立董事成员任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求

和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

该项议案需提交2012年年度股东大会审议。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》。**

鉴于公司第四届董事会已经任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，董事会提名刘权、吕桂霞、孙晓波为公司第五届董事会独立董事候选人。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

独立董事候选人刘权、吕桂霞、孙晓波已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交2012年年度股东大会审议，股东大会对选举公司第五届董事会董事将采用累积投票制表决。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。**

公司定于2013年5月8日上午10时在公司四楼会议室召开2012年

年度股东大会。

《关于召开2012年年度股东大会的通知》全文刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一三年四月十六日

附件：

## 吉林省集安益盛药业股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

张益胜：男，1956年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任集安市精铸厂厂长、集安市就业局副局长、集安制药厂厂长、集安制药有限公司董事长兼总经理，现任本公司董事长，同时兼任集安市益盛包装印刷有限公司董事长、吉林省集韩生物肥有限公司董事长、集安市益盛永泰蜂业有限责任公司董事长。

张益胜先生持有本公司股票85,785,048股，占公司总股本的38.88%，为公司的控股股东、实际控制人；张益胜先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

薛晓民：男，1958年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任集安制药厂研究所所长、副厂长、集安制药有限公司副总经理、益盛药业副总经理，现任本公司副董事长兼总经理。

薛晓民先生持有本公司股票2,630,408股，占公司总股本的1.19%，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蔡孟杰，男，1970年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任任珠海丽珠集团业务员、东北办主任、华东区经理；广东中瑞医药有限公司华南区经理、副总经理；江苏济川制药有限公司市场总监；陕西步长制药有限公司步长集团营销中心副总裁、神州制药执行总经理、陕西国际商贸学院副院长；北京中证万融医药投资集团集团董事、副总裁、营销中心总经理。现任吉林省集安益盛药业股份有限公司营销中心总经理兼副总经理。

蔡孟杰先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

毕建涛：男，1970年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师，政工师。曾任中国农业银行集安市支行会计、信贷员；集安市农村信用合作联社稽核员、科员、业务科长；吉林省农村信用社联合社驻通化办事处信贷资金科科长、综合业务指导部部长。现任吉林省集安益盛药业股份有限公司副总经理兼财务总监。

毕建涛先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于培峰，男，1983年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，加拿大约克大学经济学硕士研究生学历。曾任益盛药业证券部职员，现任任集安市益盛永泰蜂业有限责任公司董事、总经理助理。

于培峰先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人

员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁志齐，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，韩国庆熙大学中药材加工专业硕士、博士，主要从事人参成分功效及人参皂甙转化的研究。曾任全韩中国学人学者联谊会副会长；在韩中国留学博士联谊会副会长；全韩中国学人学者联谊会京畿道分会会长。现任吉林省集安市益盛药业股份有限公司董事长助理。

梁志齐先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 二、独立董事候选人简历

刘权：男，1944 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，教授。历任长春中医学院药理教研室主任，《长春中医学院学报》编委会委员、全国中医院校《药理学》编写委员会委员、吉林省卫生系统职称评审委员会委员、长春中医学院和白求恩医科大学研究生论文答辩审评委员、长春市科学技术委员会科技顾问、吉林省敦化市及集安市政府科技顾问、长春中医学院学术委员会委员、长春中医学院学位委员会委员、吉林省新药评审委员、云南省云河药业科技顾问，现任长春中医学院药理教研室主任，2010 年 3 月起本公司独立董事。

刘权先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吕桂霞，女，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，吉林工业大学管理工程学院毕业，工业企业管理学士学位，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，高级会计师、金融经济师。曾任黑龙江省粮食厅财务处会计；中国工商银行长春市分行信贷员；吉林省资产评估事务所从事资产评估、审计工作；吉林纪元资产评估有限责任公司董事；中商资产评估有限责任公司监事；现中威正信资产评估有限公司从事评估工作，通化葡萄酒股份有限公司、 延边石岘白麓纸业股份有限公司独立董事。

吕桂霞女士未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙晓波，男，1958 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，博士。曾任吉林省中医中药研究院助理研究员、所长助理；日本东京北里研究所客座研究员；吉林省中医中药研究院研究员、院长；现任中国医学科学院药用植物研究所副所长；国家级新药、保健食品审评委员；国家级基本药物审评委员；国家科技进步奖评审委员；国家发展计划委员会现代中药产业化专项项目评审专家；国家自然科学基金中药学科评审专家；国家科技部 863、中小企业创新基金、国际合作计划等项目评审、论证专家；国家中医药管理局课题评审、成果评审专家；中国中西医结合学会中药专业委员会副主任委员；中

国药理学会中药药理委员会常委；中国中医药学会中药化学专业委员会常委；黑龙江中医药大学博士生导师；《中药现代化杂志》杂志编委；《中国实验方剂学杂志》杂志编委；《中药药理与临床》杂志编委；《中药新药与临床药理》杂志编委。

孙晓波先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。