

亚宝药业集团股份有限公司
2013 年度股东大会会议资料

二 0 一 四 年 五 月

亚宝药业集团股份有限公司 2013 年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票，必须填写股东姓名或授权代表姓名以及持有和代表股份总数，具体表决办法如下：

(1)、本次股东大会第1-7、10项议案，股东、股东代表或委托代理人在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权；股东及股东代理人进行表决时，在表决票上各项议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”栏中任选一项，按表决票中列明的记号在所对应的空格中打上相应的符号，每项议案只能打出一种表决意见，不符合此规则的投票视为弃权票。

(2)、本次股东大会第8、9项议案，根据公司章程规定，实行累积投票制，现说明如下：

股东、股东代表或委托代理人在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额

行使表决权，每一有表决权的股份享有与拟选出的董事或监事人数相同的票数，股东可以自由地在董事候选人或监事候选人之间分配其票数，既可分散投于多人，也可集中投于一人。

股东、股东代表或委托代理人在表决时，注意在所投人选后方同意栏内填写票数。

会议议程

主持人：董事长 任武贤先生

会议时间：2014年5月15日(星期四)上午9：00

会议地点：公司总部九楼会议室

参会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等

会议议程：

一、主持人宣布大会开始

二、宣读会议须知

三、宣布大会出席情况

四、大会推选监票人和计票人

五、宣读并审议以下议案：

1、公司 2013 年年度报告及摘要；

2、公司 2013 年度董事会工作报告；

3、公司 2013 年度监事会工作报告；

4、公司 2013 年度独立董事述职报告；

5、公司 2013 年度财务决算报告；

6、公司 2013 年度利润分配预案；

7、关于改聘会计师事务所的议案；

8、关于董事会换届选举的议案；

9、关于监事会换届选举的议案；

10、关于修改公司《董事、监事年度薪酬实施办法》的议案。

六、股东审议并表决以上议案

七、表决结果统计并宣布表决结果

八、宣读股东大会决议

九、见证律师宣读法律意见书

十、签署股东大会决议、会议记录等有关文件

十一、主持人宣布会议结束

亚宝药业集团股份有限公司 2013 年年度报告及摘要

(议案一)

公司2013年年度报告全文及摘要刊登在2014年4月25日的上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上, 2013年年度报告摘要还刊登在2014年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》上。由于年度报告内容较多, 各位股东欲了解详细内容, 可查阅上述网站及报纸。

亚宝药业集团股份有限公司 2013 年度董事会工作报告

(议案二)

公司 2013 年度董事会工作报告已于 2014 年 4 月 24 日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司 2013 年年度报告中“第四节 董事会报告”。现提请本次股东大会审议。

亚宝药业集团股份有限公司 2013 年度监事会工作报告

(议案三)

2013 年, 本公司监事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的职责, 遵照监事会工作细则履行了监督职能。现将 2013 年度公司监事会工作情况报告如下:

一、报告期内监事会工作情况

1、于 2013 年 2 月 25 日以通讯表决的方式召开了公司第五届监事会第九次会议, 会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。

2、于 2013 年 4 月 24 日在公司总部会议室召开了公司第五届监事会第十次会议, 会议审议通过了以下事项:

- (1) 审议通过了公司 2012 年度监事会工作报告;
- (2) 审议通过了公司 2012 年度财务决算报告;
- (3) 审议通过了公司 2012 年年度报告及摘要;
- (4) 审议通过了公司 2012 年度内部控制自我评价报告;
- (5) 审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告;
- (6) 审议通过了关于变更募集资金投资项目的议案;
- (7) 审议通过了公司 2013 年第一季度报告全文及正文。

3、于 2013 年 8 月 26 日在子公司亚宝药业新疆红花发展有限公司会议室召开了公司第五届监事会第十一次会议, 会议审议通过了以下事项:

- (1) 审议通过了公司 2013 年半年度报告全文及摘要;
- (2) 审议通过了公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

4、于 2013 年 10 月 17 日以通讯表决的方式召开了公司第五届监事会第十二次会议, 会议审议通过了公司 2013 年第三季度报告全文及正文。

5、报告期内, 公司监事会分别列席了公司五届十一次、五届十二次、五届十三次、五届十四次董事会, 履行了监督职责。

二、监事会工作意见

1、公司能够按照国家法律、法规和公司章程的规定, 依法规范运作, 并已建立较完善的内部控制制度。公司董事会严格执行股东大会的各项决议和授权, 决策程序合法。公司董事、高级管理人员执行公司财务过程中, 能够做到勤勉尽

责，诚实守信，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司报告期内财务状况良好，财务制度及管理规范，公司财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营结果。

3、报告期内，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金、变更募集资金投资项目等相关事项决策履行了相应的法定程序。公司不存在变相改变募集资金用途、违规使用募集资金和损害股东利益的情形。公司募集资金实际使用情况与披露信息一致，符合有关证券监管规定要求。

4、报告期内，公司收购出售资产交易价格合理，不存在内幕交易，不存在损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。

5、公司与关联方的各项关联交易遵循了市场公允原则，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东的利益。

6、公司监事会对公司 2013 年度内部控制自我评估报告进行了审阅，认为：公司内部控制制度健全、有效，评价报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

7、致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

2014 年，监事会将继续秉承勤勉诚信原则，认真履行监管职责，积极参与重大决策事项的过程监督，加大巡视监督检查工作力度，竭力维护公司利益和股东权益。

亚宝药业集团股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告

(议案四)

作为亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013 年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规的规定和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，认真、独立的行使股东大会赋予的权力，勤勉尽责，与公司保持良好的沟通，及时了解公司的生产经营情况，关注公司的发展，积极出席公司2013年召开的相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，并公正发表独立意见。

现将 2013 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、独立董事个人履历及兼职情况

赵恒林先生，大学学历，高级工程师。曾在国家医药管理局办公室、企业与市场管理司、综合经济司、政策法规司历任副处长、处长、副司长，国家食品药品监督管理局药品认证管理中心副主任，国家食品药品监督管理局办公室规划财务司副巡视员。现任北京上市公司协会秘书长、本公司独立董事。

张诚先生，大学学历，高级工程师。曾任山西省阳泉市委常委、副市长，山西省经贸委副主任、主任、党组书记，山西省经济委员会主任、党组书记，山西省十届人大常委、法制委员会主任委员，十届全国人大代表。现任本公司独立董事，山西三维集团股份有限公司独立董事。

陈枫先生，大学学历。曾任海南机场股份有限公司董事局秘书长、中国社会调查所副所长，中国发展战略研究会战略管理咨询中心主任。现任本公司独立董事，江苏金智科技股份有限公司独立董事。

刘俊彦先生，管理学博士(会计方向)。曾任中国人民大学商学院会计系教师。现任中国人民大学商学院会计系财务管理教研室主任，副教授，兼任本公司独立董事。

2、独立董事独立性说明

我们均具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会的情况

独立董事 姓名	参加董事会情况				参加股东大会情况	
	报告期应出席 董事会（次）	亲自出 席（次）	委托出 席（次）	缺 席 （次）	报告期内召开 股东大会（次）	亲自出 席（次）
赵恒林	4	4	0	0	1	1
张诚	4	4	0	0	1	1
陈枫	4	4	0	0	1	1
刘俊彦	4	4	0	0	1	1

全体独立董事严格按照规定履行职责，不存在无故缺席、连续三次不亲自出席会议的情形。

2、专门委员会出席情况

报告期内，董事会专门委员会共召开五次会议，其中战略委员会召开一次会议，审计委员会召开三次会议，薪酬与考核委员会召开一次会议。各独立董事作为各专门委员会的主任委员或委员，均亲自出席了各委员会会议。

3、会议表决情况

我们对董事会、各专门委员会、股东大会审议的各项议案均进行了认真审阅，未发现有损害公司和股东利益的情况，独立董事全部投了赞同票。

4、发表意见情况

2013年度，我们依照有关规定，客观、真实地向董事会或全体股东发表了独立意见（或专项说明）如下：

- （1）关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立董事意见；
- （2）公司 2012 年度对外担保情况的专项说明和独立意见；
- （3）关于续聘致同会计师事务所为公司 2013 年度财务审计机构事项的独立董事意见；
- （4）关于变更募集资金投资项目的独立董事意见；
- （5）关于2012年度利润分配的独立董事意见。

5、现场考察与公司配合情况

我们参加了公司管理层关于 2012 年度经营情况的汇报会议，听取了公司管理层向我们就公司报告期经营及重大事项进展情况的汇报，并在公司高管和有关

部门负责人的陪同下，到公司生产基地、公司募投项目的建设工地及办公现场进行了实地考察。同时，我们还通过电话及邮件，与公司的内部董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

报告期内，公司积极配合独立董事的各项工作，从会议组织、文件报送、公司情况汇报，到组织实地考察，公司均能做到按期、按时、合规、合理的安排与组织，保证了我们能够切实履行独立董事职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

报告期内，公司的关联交易客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；审批程序符合相关规定，交易行为合理，交易定价符合市场原则。

2、对外担保及资金占用情况

截止2013年12月31日，公司的控股股东及其子公司不存在非经营性占用公司资金的情况。公司按照中国证监会有关文件要求和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，严格控制对外担保风险，2013年公司无对外担保事项发生。

3、募集资金的使用情况

公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和变更募集资金投资项目事项履行了相应的法定程序。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司2013年度募集资金的存放与实际使用情况，符合中国证监会、上海证券交易所有关上市公司募集资金管理及《公司募集资金管理办法》的有关规定。

4、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期，公司未进行高级管理人员的聘任。

报告期，公司高级管理人员的薪酬符合公司《高级管理人员年度薪酬实施办法》的规定，薪酬发放的程序符合有关法律以及公司规章制度的规定。

5、业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司披露了2012年年度业绩预减公告及2013年前三季度业绩预增公告。业绩快报中的财务数据和指标与定期报告披露的实际数据不存在重大差

异。

6、聘任或者更换会计师事务所情况

经公司2012年年度股东大会审议通过，公司续聘致同会计师事务所为本公司2013年度财务审计机构，此次会计师事务所的聘任程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司级股东利益的情况。

7、现金分红及其他投资者回报情况

报告期，经公司2012年年度股东大会审议通过，公司以2012年12月31日总股本69200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元，共计分配现金红利34,600,000元，现金分红比例占到归属于母公司所有者的净利润的30.81%。该方案已于2013年6月28日实施完毕。

8、公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东不存在需履行的承诺事项。

9、信息披露的执行情况

报告期内，公司信息披露遵循了“公平、公开、公正”的原则，公司相关信息披露人员能够按照法律法规的要求做好信息披露工作，及时履行信息披露的义务，信息披露的内容及时、准确、完整。

10、内部控制的执行情况

本公司已经建立了一套相对完善的内控体系，对企业风险起到了较好的防范作用。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷、亦不存在非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

11、董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期，公司共召开了四次董事会，公司董事会依据《董事会议事规则》规范运作，各次董事会会议的组织、安排、召开、审议、表决等程序符合规范，信息披露及时、准确、完整。董事会的整体规范运作，为独立董事的履职创造了良好条件。

报告期，公司董事会各专门委员会共召开五次会议，其中战略委员会召开一次会议，审计委员会召开三次会议，薪酬与考核委员会召开一次会议。公司各专

门委员会会议的召集召开程序符合《公司章程》、各专门委员会工作细则的规定，各位委员以认真负责、勤勉诚信的态度对各自分属领域的事项分别进行了审议，提供了专业的意见和建议，为董事会最终决策提供重要参考。

四、总体评价

2013年，我们本着诚信与勤勉的精神，以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，充分发挥我们在各自领域的专业特长，为公司的经营发展提出了诸多建设性意见和建议充分发挥了独立董事的作用，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：赵恒林、张诚、陈枫、刘俊彦

亚宝药业集团股份有限公司

2013 年度财务决算报告

(议案五)

一、财务报表的审计情况

公司 2013 年度财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，经致同会计师事务所有限公司审计，为公司出具了标准无保留意见的审计报告，报告在所有重大方面公允反映了公司 2013 年 12 月 31 日的资产状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

二、年末的资产状况

1、资产

根据审计后合并财报，截止 2013 年 12 月 31 日，公司总资产期末为 32.02 亿元，较期初 28.84 亿元增长 11.02%，其中流动资产期末为 13.20 亿元，较期初 11.91 亿元增长 10.88%。货币资金期末为 5.78 亿元，较期初 5.11 亿元增长 13.16%；交易性金融资产期末 1269.06 万元，较期初 169.51 万元增长 648.66%，主要是由于本期子公司北京亚宝投资管理有限公司购债券、股票增加所致；应收账款期末为 1.82 亿元，期初为 1.06 亿元，增加了 71.07%，主要是由于合并范围发生变更所致，本期增加子公司山西亚宝医药物流配送有限公司应收账款增加 6800 万元，孙公司芮城县金鼎经贸有限公司应收账款增加 4983 万元；其他应收款期末为 5700 万元，期初为 3389 万元，增加了 68.20%，主要是由于山西亚宝医药物流配送有限公司支付前期保证金增加 2250 万元以及本部支四川华济药业公司往来款增加 920 万元所致。非流动性资产期末余额为 18.82 亿元，较期初 16.94 亿元增长 11.12%。

2、负债及股东权益

截止年末，公司总负债为 15.06 亿元，较期初 12.69 亿元同比增长 18.69%。其中，流动负债 12.66 亿元，较期初 10.64 亿元增长 19.01%（短期借款 8.4 亿元，较期初 7.9 亿元增长 6.33%；应付账款 1.80 亿元，较期初 0.99 亿元增长 81.33%，主要是由于本期本公司未结算工程、设备款增加所致；预收款项 0.33 亿元，较期初 0.16 亿元增长 103.01%，主要是由于本期本公司预收货款增加所致）；非流动性负债 2.40 亿元，较期初 2.05 亿元增长 17.03%，长期借款 1.33 亿元，较期初 0.93 亿元增长 43.69%，主要是由于本期公司项目贷款增加所致；

股东权益 16.96 亿元，较期初 16.15 亿元增长 5.00%；归属于母公司股东权益 16.83 亿元，较期初 16.00 亿元增长 5.23%。

三、本年的经营成果

项 目	2013 年度	2012 年度	增减额	增减比
一、营业总收入	162,488.28	126,657.32	35,830.96	28.29%
二、营业总成本	154,195.81	117,548.70	36,647.11	31.18%
其中：营业成本	88,563.46	61,727.27	26,836.19	43.48%
营业税金及附加	1,269.32	1,231.81	37.51	3.04%
销售费用	33,850.37	28,245.01	5,605.36	19.85%
管理费用	25,203.23	21,088.12	4,115.12	19.51%
财务费用	4,576.28	4,729.01	-152.73	-3.23%
资产减值损失	733.15	527.49	205.66	38.99%
加：公允价值变动收益	-34.76	-0.88	-33.88	
投资收益	805.52	6.03	799.50	13269.05%
汇兑收益				
三、营业利润	9,063.23	9,113.76	-50.53	-0.55%
加：营业外收入	4,880.62	4,071.17	809.45	19.88%
减：营业外支出	929.64	282.59	647.05	228.97%
其中：非流动资产处置损失	648.53	79.18	569.35	719.09%
四、利润总额	13,014.21	12,902.34	111.87	0.87%
减：所得税费用	1,688.24	1,915.61	-227.37	-11.87%
五、净利润	11,325.97	10,986.73	339.24	3.09%
归属于母公司所有者的净利润	11,819.55	11,228.75	590.80	5.26%
少数股东损益	-493.58	-242.01	-251.57	

1、营业收入

全年营业收入完成 16.25 亿元，较上年同期 12.67 亿元同比增长 28.29%。主营业务收入实现 16.04 亿元，较上年同期 12.63 亿元同比增长 27.01%。其中，医药生产实现 12.60 亿元，比上年同期 11.70 亿元增长 7.69%（软膏剂 4.21 亿元，比上年同期 3.17 亿元增长 32.91%；原料 0.50 亿元，较上年同期 0.38 亿元增长 32.96%；口服液 0.47 亿元，较上年同期 0.45 亿元增长 5.07%）；医药批发实现 1.73 亿元，比上年同期 0.73 亿元增长 136.24%，主要是由于山西亚宝医药物流配送有限公司收入增加所致；医药零售实现 1164 万元，比上年同期 1492 万元下降 22.02%。本期芮城县金鼎经贸有限公司纳入合并范围直接影响收入增长 1.51 亿元。

2、毛利率

全年公司综合毛利率为 45.50%，比上年同期 51.26%下降了 5.77 个百分点，主要是由于芮城县金鼎经贸有限公司煤炭销售及物流配送公司医药批发导致销售结构发生变化所致。医药生产毛利率为 56.81%，比上期 55.07%增长了 1.73 个百分点（胶囊剂毛利率为 32.16%，比上期 30.58%增长了 1.58 个百分点；口服液毛利率为 40.55%，比上期 39.00%增长了 1.55 个百分点）；医药批发毛利率为 6.49%，比上期 1.51%增长了 4.98 个百分点，主要是由于物流配送销售增加所致；其他贸易毛利率为 5.98%，比上期 10.94%下降了 4.95 个百分点；原料药产品毛利率 23.37%，比上年同期下降了 2.68 个百分点。

3、期间费用

本年销售费用 3.39 亿元，比上年同期 2.82 亿元增长 19.85%，主要是由于广告宣传费增加 2453 万元（2013 年为 12987 万元，2012 年为 10534 万元），增长 23.29%，工资增加 3394 万元（2013 年为 9254 万元，2012 年为 5860 万元），增长 57.92%；管理费用 2.52 亿元，比上年 2.11 亿元增加 4115 万元，增长 19.51%，主要是由于人工费用增加 2519 万元（2013 年为 9589 万元，2012 年为 7070 万元）以及折旧费增加 1076 万元（2013 年为 3176 万元，2012 年为 2100 万元）所致；财务费用 4576 万元，比上年 4729 万元减少 153 万元，同比下降 3.23%。财务费用下降主要是由于部分利息支出资本化，资本化利息金额为 530 万元。年末银行借款总额 9.73 亿元，较上年同期 8.83 亿元增加 0.91 亿元，增长 10.26%。

4、利润

全年利润总额完成 1.30 亿元，比上年同期金额 1.29 亿元增长 0.87%；归属于母公司所有者的净利润 1.18 亿元，比上年同期金额 1.12 亿元增长 5.26%。

四、现金流量状况

经营活动产生的现金流量净额 5680 万元，比上年同期-9673 万元增长 158.72%，主要是由于本期公司营业收入增加、销售商品提供劳务收到的现金增加所致。

五、对外投资收益情况

本期公司持有交易性金融资产取得投资收益 132.50 万元。

六、指标分析

项目	2013 年	2012 年	实际比去年同期
----	--------	--------	---------

盈利能力比率			
归属于母公司净利率	7.27	8.87	下降 1.6 个百分点
销售毛利率	45.50	51.26	下降 5.76 个百分点
变现能力比率			
流动比率	1.04	1.12	-7.14%
速动比率	0.83	0.85	-2.35%
资产管理比率			
存货周转率	3.20	2.42	32.23%
应收账款周转率	11.26	11.76	-4.25%
流动资产周转率	1.29	1.25	3.20%
总资产周转率	0.53	0.49	8.16%
资产结构比率			
资产负债率	47.03	43.99	增加 3.04 个百分点
产权比率	88.79	78.55	增加 10.24 个百分点

(一)、从合并报表来看, 归属于母公司净利率为 7.27, 比上年同期 8.87 下降 1.6 个百分点, 销售毛利率为 45.50, 比上年同期 51.26 下降 5.76 个百分点, 主要是由于芮城县金鼎经贸有限公司煤炭销售及物流配送医药批发导致销售结构发生变化所致。

(二)、公司的变现能力同比有所下降。

(三)、存货周转率同比增长 32.23%。

(四)、总资产周转率为 0.53, 比去年同期 0.49 增长 8.16%, 资产负债率为 47.03, 比去年同期 43.99 增加 3.04 个百分点, 产权比率为 88.79, 比去年同期 78.55 增加了 10.24 个百分点, 主要是由于负债增加所致。

(五)、每股收益情况 (单位: 人民币元)

报告期利润	本年数		
	加权平均 净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股 收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.20%	0.17	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.96%	0.12	
报告期利润	上年数		
	加权平均净 资产收益率	每股收益	
		基本每股收 益	稀释每股 收益

归属于公司普通股股东的净利润	8.75%	0.17	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润(II)	6.52%	0.13	

详细的资产负债表、利润表、现金流量表等报表见 2013 年年度报告，请各位
股东审议。

亚宝药业集团股份有限公司 2013 年度利润分配预案

(议案六)

经致同会计师事务所审计，公司 2013 年度实现归属于母公司所有者的净利润 118,195,518.86 元，提取法定公积金 14,273,182.63 元，加上以前年度未分配利润 380,236,880.73 元，可供股东分配利润为 484,159,216.96 元。

公司2013年度利润分配预案：拟以2013年12月31日总股本69200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计分配41,520,000元，剩余未分配利润结转下一年度。不进行资本公积金转增股本。

关于改聘会计师事务所的议案

(议案七)

鉴于公司 2013 年度财务审计机构致同会计师事务所聘期届满且为公司服务年限较长, 为确保审计工作的独立性和客观性, 公司拟聘请中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2014 年度财务审计和内控审计机构, 年度财务审计费 50 万元人民币, 内控审计费 25 万元人民币。

关于董事会换届选举的议案

(议案八)

鉴于公司第五届董事会即将任期届满,根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的有关规定,经公司董事会提名委员会及有关股东单位分别提名并对相关人员任职资格进行审核,现提名任武贤先生、薄少伟先生、郭江明先生、任伟先生、任蓬勃先生为公司第六届董事会董事候选人;提名武世民先生、付仕忠先生、郭云沛先生、张林江先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

候选人简历:

一、董事候选人简历:

任武贤,男,1960年5月出生,硕士研究生,高级工程师。全国人大代表、全国劳动模范、山西省工商联副主席、芮城县人大副主任、运城关公诚信工业商会会长、中国医药企业管理协会副会长。曾任山西省芮城制药厂技术科科长、技术副厂长、总工程师、厂长。现任本公司董事长、党委书记,山西亚宝投资有限公司董事长。

薄少伟,男,1954年1月出生,大专学历,注册会计师,注册资产评估师,中国注册造价工程师。曾任大同智友审计事务所所长,山西省经济建设投资公司副总会计师、副总经理。现任本公司副董事长。

郭江明,男,1949年5月出生,博士,研究员,国务院特殊津贴专家,曾任山西省科委工业处副处长;山西省科技基金公司副总经理、总经理。现任山西省经贸投资控股集团有限公司顾问,本公司董事。

任伟,男,1984年9月出生,生物工程及工商经济学双学士。曾任渣打银行北京分行信贷主任、本公司投资部经理、北京亚宝投资管理有限公司总经理。现任本公司总经理助理。

任蓬勃,男,1973年8月出生,硕士研究生,经济师。曾任本公司上市办主任、证券部部长。现任本公司副总经理、董事会秘书。

二、独立董事候选人简历:

武世民,男,1964年10月出生,硕士研究生,高级会计师,注册会计师。曾任山西高新会计师事务所项目经理、高级经理。现任山西高新会计师事务所副主任。

付仕忠，男，1972 年 2 月出生，硕士研究生，注册会计师。曾任广发证券股份有限公司财务科副经理、兼并收购部经理。现任浙商证券股份有限公司投资银行部副总经理兼兼并收购部经理。

郭云沛，男，1947 年 7 月出生，大专学历，高级编辑。曾任中国医药报社副总编、北京卓信医学传媒集团副总经理、执行总裁。现任北京玉德未来文化传媒有限公司董事长、E 药经理人杂志出品人、浙江海正药业股份有限公司独立董事。

张林江，男，1970 年 7 月出生，博士，副教授。曾任交通部水运科学研究院法律研究中心主任。现任国家行政学院社会治理研究中心秘书长。

关于监事会换届选举的议案

(议案九)

鉴于公司第五届监事会即将任期届满，根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的有关规定，经对相关人员任职资格进行审核，现提名许振江先生、赵保义先生、白丽媛女士为公司第六届监事会监事候选人。

监事候选人简历：

许振江，男，1973年5月出生，大学学历，工程师。曾任山西省芮城制药厂全面质量管理办公室副主任、股份公司改制办公室主任、董事会秘书，一分公司经理。现任本公司总经理、董事，山西亚宝投资有限公司董事。

赵保义，男，1961年7月出生，大学学历，工程师。曾任芮城县人事局科长、纪检组长、副局长。现任本公司党委副书记、纪检书记、工会主席，本公司监事。

白丽媛，女，1964年8月出生，大学学历，经济师。现任山西省经济建设投资公司审计处副处长，本公司监事。

关于修改公司《董事、监事年度薪酬实施办法》的议案

(议案十)

为了调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平公司拟将《董事、监事年度薪酬实施办法》中的“第九条 公司确定独立董事的年度津贴为 3 万元/人，独立董事在公司工作期间的差旅费由公司据实报销。”修改为：“第九条 公司确定独立董事的年度津贴为 5 万元/人（税后），独立董事在公司工作期间的差旅费由公司据实报销。”