

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2015027

福建广生堂药业股份有限公司 关于第二届董事会第五次会议决议的公告

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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第五次会议于2015年8月6日以邮件形式通知，于2015年8月17日在福州市铜盘路89号软件园B区10号楼B座二楼会议室以现场表决和电话参会相结合的形式召开。会议由董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，9名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

1、《关于〈2015年半年度审计报告〉的议案》

审议批准公司2015年度中期审计报告。

本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

2、《关于〈2015年半年度报告〉的议案》

审议批准公司2015年半年度报告全文及其摘要，《2015年半年度报告》、《2015年半年度报告摘要》公司同日将登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

3、《关于〈2015年半年度利润分配方案〉的议案》

公司2015年半年度利润分配预案为：以截止2015年6月30日公司总股本7,000万股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增7,000万股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本将增加至14,000万股。

独立董事对该议案发表了独立意见，请详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上登载的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，该议案尚须提交股东会审议通过。

4、《关于〈2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司同日将登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

5、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》

(一) 募集资金的基本情况

根据本公司 2014 年第二次临时股东大会决议以及 2015 年 4 月 2 日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]537 号《关于核准福建广生堂药业股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司公开发行新股（A 股）1,400.00 万股，发行价格为每股人民币 21.47 元。发行新股募集资金总额 300,580,000.00 元，扣除发行费用 41,750,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 258,830,000.00 元；上述发行募集资金到位情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了闽华兴所(2015)验字 H-001 号《验资报告》。

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	拟投入募集资金金额	项目备案情况
1	核苷类抗乙肝病毒产品 GMP 生产技术改造项目	6,965.00	6,965.00	闽发改备(2013)J07036号
2	研发实验中心建设项目	4,020.00	4,020.00	闽发改备(2013)J07035号
3	中小试制剂车间建设项目	5,508.30	5,508.30	闽发改备(2013)J07002号
4	全国营销网络建设项目	5,390.00	5,390.00	闽发改备(2013)J07046号
5	补充公司营运资金	4,000.00	4,000.00	
	合计	25,883.30	25,883.30	

本次公开发行募集资金到位之前，本公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，本次公开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。

(二) 募集资金投资项目以自筹资金先期投入情况

截至 2015 年 7 月 22 日止，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 28,300,581.38 元，具体项目运用情况如下：

序号	项目	投资金额(万元)	自筹资金实际投入金额(元)	占总投资的比例(%)
1	核苷类抗乙肝病毒产品 GMP 生产技术改造项目	6,965.00	3,702,483.30	5.32
2	研发实验中心建设项目	4,020.00	4,726,483.30	11.76
3	中小试制剂车间建设项目	5,508.30	18,723,422.23	33.99
4	全国营销网络建设项目	5,390.00	1,148,192.55	2.13
	合计	21,883.30	28,300,581.38	12.93

以上自筹资金预先投入募投项目的金额及使用情况，福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具【闽华兴所(2015)鉴证字 H-002 号】《鉴证报告》认为：公司编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》符合《上市

公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司截止 2015 年 7 月 22 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

（三）独立董事意见

独立董事对该议案发表了独立意见，请详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上登载的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

（四）监事会意见

监事会对该议案发表了意见，请详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上登载的《第二届监事会第三次会议决议公告》。

（五）保荐机构意见

保荐机构对该议案发表了意见，请详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上登载的《关于福建广生堂药业股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金之核查意见》。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

6、《关于授权管理层对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

公司募集资金按照募投项目的建设进度分期投入，将会有部分募集资金暂时闲置。

根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》，提议授权公司管理层对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理，以提高暂时闲置募集资金的收益水平。

（一）暂时闲置募集资金管理的原则为：

为控制风险，投资品种为发行主体是全国性商业银行的安全性高，流动性好、有保本约定、期限在 6 个月以内（含）的银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等），且该等投资产品不得用于质押，其中募集资金投资理财产品的专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(二) 授权额度

不超过 15,000 万元的闲置募集资金，在此额度内资金可以滚动使用。理财产品到期后，涉及使用闲置募集资金的将转回募集资金专户，涉及使用自有资金的转回自有资金账户，不会影响募投项目的实施。

(三) 授权期限

自股东会通过之日起一年内有效；

(四) 进行现金管理的实施方式及披露

股东大会审议通过后，由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。公司管理层在授权范围内对暂时闲置的募集资金进行现金管理后，将在两天内对已经实施的现金管理情况进行公告披露。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，该议案尚须提交公司股东大会审议。

7、《关于成立福建广生堂医药销售有限公司的议案》

为适应公司发展需要，按照公司未来发展规划要求，经过充分论证，拟设立全资销售子公司，拟设立子公司基本情况：

拟订公司名称：福建广生堂销售有限公司——以工商核准后为准。

设立办公地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号，福州软件园 B 区 10 楼 B 栋 2 层~3 层；

注册资本：3000 万人民币

企业类型：有限责任公司

股权结构：全资子公司

拟定经营范围（以核准注册为准）：

中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及制剂、生化药品等药品批发；

药品非处方药、处方药、中药饮片的销售；

药品非处方药，处方药电子互联网销售；

医药销售服务、咨询、承办会议、展览等服务业务。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

8、《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会公告〔2014〕47号《上市公司章程指引（2014年修订）》及福建证券监督管理局的要求：

原《公司章程》第一百零一条“董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。”

改为：“董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。公司不设职工代表担任董事。”

原《公司章程》第一百七十三条“公司按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金、股票或二者结合的方式分配股利。公司中期可以进行分红。”

改为：“公司按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金、股票或二者结合的方式分配股利，但优先考虑现金分红。公司中期可以进行分红。”

本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，该议案尚须通过公司股东大会审议。

9、《关于制定〈定期报告编制管理制度〉的议案》

《定期报告编制管理制度》公司同日将登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

10、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员日常行为规范〉的议案》

《董事、监事和高级管理人员日常行为规范》公司同日将登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

11、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》公司同日将登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

12、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》公司同日将登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

13、《关于制定〈董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度〉的议案》

《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》公司同日将登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

14、《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》

《独立董事年报工作制度》公司同日将登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

15、《关于制定〈独立董事现场工作制度〉的议案》

《独立董事现场工作制度》公司同日将登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案尚须提交公司股东会审议。

16、《关于制定〈反舞弊管理制度〉的议案》

《反舞弊管理制度》公司同日将登载在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

17、审议《关于制定〈风险评估管理办法〉的议案》

《风险评估管理办法》公司同日将登载在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

18、《关于制定〈监事会现场工作制度〉的议案》

《监事会现场工作制度》公司同日将登载在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案尚须公司股东会审议。

19、《关于制定〈敏感信息排查管理制度〉的议案》

《敏感信息排查管理制度》公司同日将登载在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

20、《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《内幕信息知情人登记管理制度》公司同日将登载在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

21、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

《年报信息披露重大差错责任追究制度》公司同日将登载在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

22、《关于制定〈社会责任制度〉的议案》

《社会责任制度》公司同日将登载在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

23、《关于制定〈投资者调研接待工作管理制度〉的议案》

《投资者调研接待工作管理制度》公司同日将登载在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

24、《关于制定〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

《外部信息报送和使用管理制度》公司同日将登载在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

25、《关于制定〈重大内部信息报告制度〉的议案》

《重大内部信息报告制度》公司同日将登载在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

26、《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

《子公司管理制度》公司同日将登载在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

27、《关于制定〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》

《投资者投诉处理工作制度》公司同日将登载在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

28、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

《审计委员会工作细则》公司同日将登载在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

29、《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

《提名委员会工作细则》公司同日将登载在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

30、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

《投资者关系管理制度》公司同日将登载在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

31、《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

《薪酬与考核委员会工作细则》公司同日将登载在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

32、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

《信息披露管理制度》公司同日将登载在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

33、《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

《战略委员会工作细则》公司同日将登载在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

34、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

《独立董事工作制度》公司同日将登载在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案尚须提交公司股东会审议。

35、《关于变更董事的议案》

公司董事江志斌先生因个人原因，辞去公司董事一职，同时辞去公司第二届董事会审计委员会委员一职。江志斌先生与公司董事会并无不同意见，并确认无任何其他事项需要知会贵公司股东及债权人。

经董事会提名委员会审议通过，公司股东北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙)提名陈鹏为公司第二届董事会董事候选人，简历如下：

陈鹏，男，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年7月毕业于中央财经大学证券投资专业，获硕士学位。曾就职于长江证券固定收益总部、天相投资顾问有限公司。

陈鹏先生目前在本公司股东的管理公司昆吾九鼎投资管理有限公司中担任投资总监。

陈鹏与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有公司股份，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。

任期自股东大会通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，该议案尚须提交公司股东会审议。

36、《关于提请召开公司2015年第二次临时股东会的议案》

根据公司经营发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《福建广生堂药业股份有限公司章程》的有关规定，提请召开福建广生堂药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会。

本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

特此公告！

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2015年8月17日