证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2011-017

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第一届董事会第三十八次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司第一届董事会第三十八次会议于2011年4月9日上午10点在公司三楼会议室现场召开,会议通知及相关资料于2011年3月29日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司第一届董事会任期于2010年12月24日届满,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司第一届董事会推荐,并经公司董事会提名委员会资格审查,公司第一届董事会提名姜伟先生、张锦芬女士、姜勇先生、黄炯先生、牛民先生、赵万一先生、曹国华先生、周汉华先生、张铁军先生等9人(简历附后)为公司第二届董事会董事候选人,其中赵万一先生、曹国华先生、周汉华先生、张铁军先生等4人为公司第二届董事会独立董事候选人。

本公司董事会声明:董事会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。

公司第二届董事会董事候选人简历详见附件。《贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事提名人声明》、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事候选人声明》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十八次会议相关议案的独立意见》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于公司与贵州九鑫生物科技有限公司签订技术转让《技术秘密》合同的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

贵州九鑫生物科技有限公司将其拥有的健康快乐第5类商标及瑞特牌维参氨基酸片等26个保健食品项目的产品所有权以总额壹仟万元整的价格转让给我公司。此项目的顺利实施将丰富我公司产品结构,拓展公司在保健品领域的业务发展,对我公司以后的经营业绩提升及发展将产生积极的影响。

三、审议通过《关于公司与经销商签订大额销售协议的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司将与以下经销商签订大额销售协议,统计如下:

序号	合同签订单位	金额	合同有效期
1	四川科伦医药贸易有限公司	1500万元	董事会通过之日——2011.12.25
2	湖南科瑞鸿泰医药有限公司	800万元	董事会通过之日——2011.12.31
3	西安华协医药有限责任公司	1200万元	董事会通过之日——2011.12.31
4	北京九州通医药有限公司	1200万元	董事会通过之日——2011.12.31
5	北京市京新龙医药销售有限公司	1100万元	董事会通过之日——2011.12.31
6	九州通医药集团股份有限公司	1200万元	董事会通过之日——2011.12.31
7	保定市保北医药药材有限责任公司	800万元	董事会通过之日——2011.12.31
8	华北制药集团国际贸易有限公司	1000万元	董事会通过之日——2011.12.31
9	哈药集团医药有限公司保康药品分公司	2500万元	董事会通过之日——2011.12.31
10	江苏九州通医药有限公司	1500万元	董事会通过之日——2011.12.31
11	广东九州通医药有限公司	2000万元	董事会通过之日——2011.12.31
12	广东一致恒兴医药有限公司	1700万元	董事会通过之日——2011.12.31
13	广州采芝林药业有限公司	1500万元	董事会通过之日——2011.12.31
14	普宁益民堂医药有限公司	1000万元	董事会通过之日——2011.12.31

上述合同的顺利履行将对公司2011年度的业绩产生积极影响。

本次合同的签订对公司的业务独立性无重大影响。

四、审议通过《关于公司使用超募资金向贵州世禧制药有限公司增资并收购股权的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

本项议案公司监事会、保荐机构、独立董事均发表了意见,明确同意关于公司以超募资金5970万元的价格收购世禧制药的事项。首先公司作为世禧制药的新股东将以超募资金3400万元对其进行增资扩股(本次增资的3400万元中的3389万元,只能用于清偿世禧制药债务,不得挪作他用),增资后公司持有世禧制药70.83%的股权;在世禧制药完成增资扩股后,公司以超募资金2570万元的价格收购世禧制药剩余的全部股权(合计为29.17%)。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用超募资金向贵州世禧制药有限公司增资并收购股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于公司使用超募资金投资建设贵州百灵虎耳草GAP种植基地的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司将用超募资金6064.26万元投资建设贵州百灵虎耳草GAP种植基地。本项议案公司监事会、保荐机构、独立董事均发表了明确同意意见。

《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用超募资金投资建设贵州百灵虎耳草GAP种植基地的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

六、审议通过《关于公司变更募投项目《技术中心建设项目》"实施地点、方式、投资总额及超募资金使用的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

本项议案公司监事会、保荐机构、独立董事均发表了明确同意意见。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于公司变更募投项目《技术中心建设项目》"实施地点、方式、投资总额及超募资金使用的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

七、审议通过《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向招商银行股份有限公司贵阳分行申请人民币5000万元贷款提供担保的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

本项议案公司保荐机构发表了意见,明确同意关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向招商银行股份有限公司贵阳分行申请人民币5000万元贷款提供担保的事项。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司对外担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司董事会拟将议案一、议案六、议案七提交2011年第一次临时股东大会审议。

《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

2011年4月12日

附件:

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

第二届董事会董事候选人简历

公司董事会提名委员会提名的董事候选人简历:

姜伟先生:公司实际控制人。中国国籍,无境外居留权,男,50岁,1982年毕业于贵阳中医学院药学系,大学文化,高级工程师。历任安顺制药厂厂长、贵州百灵制药有限公司董事长、贵州百灵企业集团制药有限公司董事长、贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事长。姜伟先生1997年当选安顺地区青年联合会第一届委员,安顺地区商会理事,贵州商会第八届执委,1998年当选安顺市第三届人大代表,1998年当选安顺地区政协委员,2000年当选安顺市政协委员,2002年当选第九届贵州省人大代表,2004年受聘为安顺市首批"市管专家",2005年荣获《贵州省劳动模范》称号,2005年被评为贵州省优秀中国特色社会主义事业建设者,2006年当选为《贵州年度都市人物》,2007年当选第十届贵州省人大代表。截至目前,姜伟先生持有本公司股票124,009,600股,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

姜勇先生:中国国籍,无境外居留权,男,43岁,大专学历,高级经济师。历任安顺制药厂副厂长、贵州百灵制药有限公司副总经理、贵州百灵企业集团制药有限公司副总经理、贵州百灵企业集团制药股份有限公司副总经理。姜勇先生系公司实际控制人姜伟先生的弟弟。截至目前,姜勇先生持有本公司股票25,995,200股,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张锦芬女士:中国国籍,无境外居留权,女,69岁,初中学历,助理经济师。1958年至1967年在哈尔滨伟建厂工作;1968年到贵州省安顺市云马飞机制造厂;1971年至1995年在云马综合服务公司任副经理,1975年后历任支部副书记、副经理、工会主席等职至退休。张锦芬女士系公司实际控制人姜伟先生的母亲。截至目前,张锦芬女士持有本公司股票25,995,200股,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

黄炯先生:中国国籍,无境外居留权,男,51岁,1982年毕业于贵阳中医学院药学系,大学文化,高级工程师。1982年8月—1990年8月任贵州安顺中药厂副厂长、党支部书记;1990年8月—1998年7月任安顺地区土畜产进出口公司经理、党支部书记,安顺地区粮油食品进出口公司任经理、安顺地区外贸局党组成员,地区进出口公司总经理;1998年7月至今,任贵州百灵企业集团制药有限公司、股份公司总经理。截止目前,未持有本公司股份,与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

牛民先生:中国国籍,无境外居留权,男,41岁,中专学历,高级会计师。历任贵州百灵企业集团制药有限公司财务部长、副总经理,贵州百灵企业集团制药股份有限公司副总经理、董事会秘书。2009年7月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,证书编号为09012055。截止目前,未持有本公司股份,与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

公司董事会提名委员会提名的独立董事候选人简历:

曹国华先生:中国国籍,无境外居留权,男,44岁,管理学博士,重庆大学教授、博士生导师。1989年毕业于安徽师范大学数学系,获理学学士;1992年毕业于四川大学数学系,获数学专业硕士,研究方向为随机分析;1999年在重庆大学获管理学博士学位;1995年9月至1996年1月在清华大学经济管理学院进修经济学。2000年被提升为副教授,2006年被提升为教授,2007年被提升为博士生导师。1999年10月参加了中国科学院举办的金融工程研讨班。曹先生在国内重要学术刊物《中国管理科学》、《科研管理》、《管理工程学报》、《系统工程学报》、《经济学动态》、《预测》等发表了相关的论文五十余篇,2006年5月经济管理出版社出版专著《不确定环境下资本结构相关问题研究》。完成多项国家级、省部级课题与横向课题,2005年10月获得国家自然科学基金项目批准《可转换债券融资与项目柔性投资的互动机理研究》(项目编号70571089)。曹先生2007年入选教育部新世纪人才。曹国华先生于2008年12月获得上市公司高级管理人员培训结业证《深交所公司高管《独立董事》培训字《02769》号)。截止目前,未持有本公司股份,与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

周汉华先生:中国国籍,无境外居留权,男,54岁,本科学历,贵阳中医学院副教授、研究生导师。1974年下乡至贵州余庆县,1977年到中国水电八局工作,1978年就读于贵阳中医学院药学专业,1982年毕业留校任教至今。周先生主要从事中药鉴定学、中药商品学、中药资源学、药用植物学教学与科研工作。周先生发表相关学术论文15篇。周汉华先生于2008年12月获得上市公司高级管理人员培训结业证《深交所公司高管《独立董事》培训字《02863》号)。截止目前,未持有本公司股份,与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

赵万一先生:中国国籍,无境外居留权,男,48岁,山东巨野人。1986.7-1992.6,任西南政法学院民法教研室讲师,1992.6-1997.10,任西南政法大学法律系副教授,1997.10--2003.7,任西南政法大学研究生部副主任/教授,2003.7至今,任西南政法大学民商法学院院长、民商法学教授、博士生导师,兼任中国法学会理事、中国法学会民法学研究会副会长、中国仲裁法学研究会常务理事、中国法学会商法学研究会常务理事、重庆市法学会常务理事、上海市法学会法学教育研究会副会长,福建省人民政府顾问、重庆市人大常委会立法咨询专家、重庆市第一中级法院咨询委员、重庆市工商局法律咨询专家、重庆市财政局政府采购评标委员会委员,上海大学法学院院长,福州大学、西南大学、福建师范大学、山东经济学院等学校兼职教授,上海大学、福建师范大学兼职博士生导师,英国《法律与管理国际杂志》(JML-The International journal of Law and Management)编委。赵万一教授目前是东方银星股份有限公司、天奇物流设备股份有限公司、浙江国土股份有限公司、贵州百灵企业集团制药股份有限公司四家上市公司的独立董事。2008年3月获得上市公司高级管理人员培训结业证《深交所公司高管《独立董事》培训字《01242》号)。

截止目前,未持有本公司股份,与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2011-18

贵州百灵企业集团制药股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年4月9日下午2:00,贵州百灵企业集团制药股份有限公司第一届监事会第十二次会议在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2011年3月29日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事,会议应到监事5人,实到监事5人,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席况勋华先生召集并主持,全体监事经过审议,以举手表决方式审议通过了:

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司第一届监事会任期于2010年12月24日届满,根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,第一届监事会提名况勋华先生、王晓冬女士、熊小平先生(简历附后)为公司第二届监事会监事候选人,并提交公司2011年第一次临时股东大会表决。

本公司监事会声明:最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

二、审议通过《关于公司使用超募资金向贵州世禧制药有限公司增资并收购股权的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司将以超募资金5970万元的价格收购世禧制药的事项。首先公司作为世禧制药的新股东将以超募资金3400万元对其进行增资扩股,增资后公司持有世禧制药70.83%的股权;在世禧制药完成增资扩股后,公司以超募资金2570万元的价格收购世禧制药剩余的全部股权(合计为29.17%)。

监事会认为:

1.本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形;

2.本项目实施后,有助于贵州中药现代化科技产业基地的发展,解决公司原料供应及提高经济效益的需要。

3.本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求,同意公司使用超募资金6064.26万元用于虎耳草GAP种植基地的建设。

四、审议通过《关于公司变更募投项目《技术中心建设项目》"实施地点、方式、投资总额及超募资金使用的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

监事会认为:

1.本次变更募集资金投资项目实施地点、方式、投资总额及超募资金的使用符合公司长远发展的需要,并提高了募集资金的使用效率,实现了资源的有效配置,符合上市公司及全体股东的利益,没有发现损害中小投资者利益的情况。

2.本次变更募集资金投资项目实施地点、方式、投资总额及超募资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。同意变更变更募集资金投资项目实施地点、方式、投资总额及超募资金的使用。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司监事会

2011年4月12日

附件:

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

第二届监事会监事候选人简历

况勋华先生:中国国籍,无境外居留权,男,39岁,大专学历。1992年工作于重庆磷肥厂,1995年调重庆北恩集团有限公司,1998年底加入贵州百灵《京安顺制药厂》任四川办事处负责人,2004年调回公司总部任公司销售部长。截止目前,未持有本公司股份,与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王晓冬女士:中国国籍,无境外居留权,女,48岁,毕业于贵阳中医学院,本科学历。1984年毕业于贵阳中医学院中药系,1983年10月加入中国共产党,1984年8月分配到安顺中药厂,历任质检科长、生产科长、车间主任。1992年后历任安顺制药厂质检科长、劳资科长。1996年工作于安顺制药厂经营部,1998年至今工作于贵州百灵企业集团制药有限公司、股份公司,任质量保证部长。截止目前,未持有本公司股份,与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

熊小平先生:中国国籍,无境外居留权,男,49岁,主管中药师,毕业于贵阳中医学院,本科学历。1982年8月毕业于贵阳中医学院中药系,1982年8月至1984年7月任贵州省铜仁中药厂车间技术员,1984年7月至1994年3月任贵州省铜仁中药厂副厂长,1994年3月至2002年2月任贵州省铜仁中药饮片厂厂长,1999年8月至2000年12月兼任贵州省铜仁中药厂厂长,2000年12月至2004年12月任神奇梵净山铜仁药业有限公司总经理。2005年至2009年3月任贵州百灵企业集团制药有限公司、股份公司生产技术部长,现任本公司工会副主席。截止目前,未持有本公司股份,与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2011-19

贵州百灵企业集团制药股份有限公司职工代表大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司《以下简称"公司"》职工代表大会于2011年4月9日在公司会议室召开,与会职工代表50名。

会议经认真讨论,一致同意选举蒋敏玲女士和彭玉芬女士(简历附后)为公司第二届监事会职工代表监事,就任起始时间为公司第二届监事会成立之日,任期三年。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

2011年4月12日

附件:

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

第二届职工代表监事候选人简历

蒋敏玲女士:中国国籍,无境外居留权,女,48岁,毕业于贵阳医学院,本科学历。1989年至1994年工作于安顺市西秀药厂曾任车间主任,1995年至今在贵州百灵企业集团制药有限公司、股份公司工作,曾任片剂车间主任,现任综合办公室主任。截止目前,未持有本公司股份,与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

彭玉芬女士:中国国籍,无境外居留权,女,48岁,毕业于贵阳医学院,本科学历。1983年毕业于贵阳医学院药学系,1983年9月分配到安顺制药厂工作,曾任质检科长、生产科长、生产副厂长。1996年至今工作于贵州百灵企业集团制药有限公司、股份公司,任糖浆车间主任。截止目前,未持有本公司股份,与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2011-020

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用超募资金向贵州世禧制药有限公司增资并收购股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金及超募资金基本情况

贵州百灵企业集团制药股份有限公司《以下简称"公司"》于2010年6月首次公开发行股票3700万股,募集资金净额138,102.73万元,业经天健正信会计师事务所有限公司《2010》综字第030028号《验资报告》审核验证。上述募集资金净额中,35,075.11万元用于《首次公开发行股票招股说明书》中披露的"技术中心建设项目"、"GAP种植基地建设项目"、"营销网络建设项目"和"矢台山药业GMP生产线建设项目",超出前述项目使用的募集资金金额为103,027.62万元(以下简称"超募资金")。

2010年8月26日,公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设北京学术推广中心项目的议案》,同意使用超募资金投入不超过7000万元投资建设北京学术推广中心项目。上述议案已经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。

截至2011年2月28日,公司已使用超额募集资金合计55,549,842.84元,尚可使用的超募资金余额为974,726,357.16元。

二、项目投资概况

为了发展贵州中药现代化科技产业基地,提高西部地区农民收入,解决公司原料供应及提高经济效益的需要。公司拟使用超募资金6,064.26万元用于贵州镇宁布依族苗族自治县及赫章县虎耳草GAP种植基地的建设。

本次交易不构成关联交易

三、项目投资的基本情况

项目名称:贵州百灵虎耳草GAP种植基地

项目实施主体:贵州百灵企业集团制药股份有限公司

项目地点:贵州镇宁布依族苗族自治县及赫章县

项目建设周期:1年,即2011年4月-2012年3月

项目投资额:

单位:万元

序号	投资分项名称	投资金额估算
1	固定资产费用	5,168.00
2	无形资产费用	325.00
3	递延资产费用	165.04
4	预备费用	339.48
5	铺底流动资金	66.73
	虎耳草GAP种植基地总投资金额	6,064.25

建设规模:栽培温室种植基地占地面积281亩;其中:贵州镇宁栽培温室种植基地占地面积221亩、贵州赫章栽培温室种植基地占地面积60亩。

生产规模表

序号	名 称	建设规模
1	虎耳草种植基地	281亩

产量规模表

序号	名 称	建设规模
1	虎耳草中药材	712吨/年(干品)

四、相关审议及批准程序

公司第一届董事会第三十八次会议、公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用超募资金投资建设贵州百灵虎耳草GAP种植基地的议案》,公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了明确同意意见。

根据深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的相关规定,本次交易属于董事会审批权限范围事项,无须提交股东大会审议。

五、项目投资的影响

经济效益:

本项目经营期年均销售收入为1762.20万元,年均总成本费用664.41万元,年均所得税后利润668.64万元,财务内部收益率15.21%(企投资所得税后),财务净现值为2118.34万元(企投资所得税后,Ic=10%),投资回收期为7.14年(企投资所得税后,含建设期1年),投资利润率14.33%,投资利税率17.65%。

由上可以看出,项目的经济效益较好。项目的盈亏平衡点较低(达产年为53.56%),项目适应市场变化的能力较好。

社会效益:

①促进农村产业结构调整:本项目的实施可以大幅度地提高初级农产品的附加值,延长农业产业链,使优势中药材资源形成区域化布局、规模化生产的格局,有利于提高传统中药的市场竞争力,解决农村富余劳动力的就业;对于形成完整的农业产业链,提高农业的整体发展都将产生深远的影响。

②具有辐射带动作用:本项目的实施,将带动与其相关的产业,如包装、运输、种植等行业,并能给社会提供就业岗位,减轻社会就业压力。

六、项目投资的风险

1、气候因素:一切农业活动都与自然气候条件密不可分,如果在种植期间出现极端恶劣的气候天气(如严重干旱、地震、洪涝等),势必对预期值造成影响。

2、管理因素:由于是温室种植,对温室类型、配套设备及种植栽培方式等方面都要求很高,如果在这些方面控制不当,会对植物的生长有所影响,从而导致公司经济效益受到相应影响。

七、各查文件:

1、公司第一届董事会第三十八次会议决议。

2、公司独立董事关于第一届董事会第三十八次会议相关议案的独立意见。

3、公司第一届监事会第十二次会议决议。

4、公司与世禧制药签署的《增资扩股协议书》、《股权转让协议》。

5、关于公司收购世禧制药的审计报告。

6、关于公司收购世禧制药的评估报告。

7、关于公司收购世禧制药的可行性研究报告。

8、宏源证券股份有限公司关于公司使用超募资金向世禧制药有增资并收购部分股权的保荐意见。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

2011年4月12日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2011-021

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用超募资金投资建设贵州百灵虎耳草GAP种植基地的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金及超募资金基本情况

贵州百灵企业集团制药股份有限公司《以下简称"公司"》于2010年6月首次公开发行股票3700万股,募集资金净额138,102.73万元,业经天健正信会计师事务所有限公司《2010》综字第030028号《验资报告》审核验证。上述募集资金净额中,35,075.11万元用于《首次公开发行股票招股说明书》中披露的"技术中心建设项目"、"GAP种植基地建设项目"、"营销网络建设项目"和"矢台山药业GMP生产线建设项目",超出前述项目使用的募集资金金额为103,027.62万元(以下简称"超募资金")。

2010年8月26日,公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设北京学术推广中心项目的议案》,同意使用超募资金投入不超过7000万元投资建设北京学术推广中心项目。上述议案已经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。

截至2011年2月28日,公司已使用超额募集资金合计55,549,842.84元,尚可使用的超募资金余额为974,726,357.16元。

二、项目投资概况

为了发展贵州中药现代化科技产业基地,提高西部地区农民收入,解决公司原料供应及提高经济效益的需要。公司拟使用超募资金6,064.26万元用于贵州镇宁布依族苗族自治县及赫章县虎耳草GAP种植基地的建设。

本次交易不构成关联交易

三、项目投资的基本情况

项目名称:贵州百灵虎耳草GAP种植基地

项目实施主体:贵州百灵企业集团制药股份有限公司

项目地点:贵州镇宁布依族苗族自治县及赫章县

项目建设周期:1年,即2011年4月-2012年3月

项目投资额:

单位:万元

序号	投资分项名称	投资金额估算
1	固定资产费用	5,168.00
2	无形资产费用	325.00
3	递延资产费用	165.04
4	预备费用	339.48
5	铺底流动资金	66.73
	虎耳草GAP种植基地总投资金额	6,064.25

建设规模:栽培温室种植基地占地面积281亩;其中:贵州镇宁栽培温室种植基地占地面积221亩、贵州赫章栽培温室种植基地占地面积60亩。

生产规模表

序号	名 称	建设规模
1	虎耳草种植基地	281亩

产量规模表

序号	名 称	建设规模
1	虎耳草中药材	712吨/年(干品)

四、相关审议及批准程序

公司第一届董事会第三十八次会议、公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用超募资金投资建设贵州百灵虎耳草GAP种植基地的议案》,公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了明确同意意见。

根据深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的相关规定,本次交易属于董事会审批权限范围事项,无须提交股东大会审议。

五、项目投资的影响

经济效益:

本项目经营期年均销售收入为1762.20万元,年均总成本费用664.41万元,年均所得税后利润668.64万元,财务内部收益率15.21%(企投资所得税后),财务净现值为2118.34万元(企投资所得税后,Ic=10%),投资回收期为7.14年(企投资所得税后,含建设期1年),投资利润率14.33%,投资利税率17.65%。

由上可以看出,项目的经济效益较好。项目的盈亏平衡点较低(达产年为53.56%),项目适应市场变化的能力较好。

社会效益:

①促进农村产业结构调整:本项目的实施可以大幅度地提高初级农产品的附加值,延长农业产业链,使优势中药材资源形成区域化布局、规模化生产的格局,有利于提高传统中药的市场竞争力,解决农村富余劳动力的就业;对于形成完整的农业产业链,提高农业的整体发展都将产生深远的影响。

②具有辐射带动作用:本项目的实施,将带动与其相关的产业,如包装、运输、种植等行业,并能给社会提供就业岗位,减轻社会就业压力。

六、项目投资的风险

1、气候因素:一切农业活动都与自然气候条件密不可分,如果在种植期间出现极端恶劣的气候天气(如严重干旱、地震、洪涝等),势必对预期值造成影响。

2、管理因素:由于是温室种植,对温室类型、配套设备及种植栽培方式等方面都要求很高,如果在这些方面控制不当,会对植物的生长有所影响,从而导致公司经济效益受到相应影响。

七、各查文件:

1、公司第一届董事会第三十八次会议决议。

2、公司独立董事关于第一届董事会第三十八次会议相关议案的独立意见。

3、公司第一届监事会第十二次会议决议。

4、宏源证券股份有限公司关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点、方式、投资总额及超募资金使用保荐意见;

5、贵州百灵企业集团制药股份有限公司技术中心建设项目可行性研究报告。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

2011年 4月12日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2011-023

贵州百灵企业集团制药股份有限公司对外担保的公告

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

一、担保情况概述

经贵州百灵企业集团制药股份有限公司《以下简称"公司"》第一届董事会第三十八次会议审议通过,公司拟对全资子公司贵州百灵企业集团医药销售有限公司《以下简称"销售公司"》在招商银行股份有限公司贵阳分行申请人民币5000万元的贷款提供担保,担保期限为一年,此担保事项还需提交股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

被担保公司为贵州百灵企业集团制药股份有限公司全资子公司。

名称:贵州百灵企业集团医药销售有限公司

成立时间:2003年5月30日

注册地点:贵州省安顺市西门两可间龙井路口

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:3600万元人民币

主营业务为:中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗、除血液制品)、精神药品(第二类)、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械、保健食品、预包装食品、散装食品(酒类)、化药品经营许可证、医疗器械经营企业许可证、食品卫生许可证、食品注通许可证在有效期内经营;日用品、卫生用品、消毒用品、化妆品、农副产品、五金交电(法律、法规或国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)、中药材种植(法律、法规或国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)。

主要财务状况:截至2010年12月31日,销售公司总资产为46,621.74万元,净资产为4,164.49万元,资产负债率为91.07%,2010年1-12月实现营业收入7,991.42万元,净利润609.85万元。(以上数据未经审计。)

三、担保协议的主要内容

本次担保是公司为全资子公司进行的担保,为连带责任担保。在担保额度内,将按实际担保金额签署具体担保协议。

四、董事会意见

经第一届董事会第三十八次会议审议,董事会认为:公司为销售公司向招商银行股份有限公司贵阳分行申请人民币5000万元贷款提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发2005120号)的规定,且被担保对象经营稳定,具有良好的偿债能力。因此,董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响,董事会一致通过公司为销售公司提供的上述贷款担保,担保期限为一年,担保额度不超过人民币5000万元,并签署了相关文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司对外担保(含对全资子公司的担保)金额累计余额为4.5亿元,占2010年12月末未经审计净资产的24.42%。

公司无对外逾期担保。

特此公告

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

2011年4月12日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2011-24

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

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

公司将于2011年4月27日召开贵州百灵企业集团制药股份有限公司2011年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1.会议时间:2011年4月27日(星期三)上午十时

2.会议地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

3、会议召集人:公司董事会

4.会议召开方式:现场召开

5.会议期限:半天

6.股权登记日:2011年4月22日

二、会议议题

1.审议《关于董事会换届选举的议案》;

1.1 选举第二届董事会非独立董事

1.1.1 选举姜伟先生为董事

1.1.2 选举张锦芬女士为董事

1.1.3 选举姜勇先生为董事

1.1.4 选举黄炯先生为董事

1.1.5 选举牛民先生为董事

1.2 选举第二届董事会独立董事

1.2.1 选举赵万一先生为独立董事

1.2.2 选举曹国华先生为独立董事

1.2.3 选举周汉华先生为独立董事

1.2.4 选举张铁军先生为独立董事

本项议案采取累积投票表决方式进行表决,非独立董事和独立董事实行分开投票。

2.审议《关于监事会换届选举的议案》;

2.1 选举况勋华先生为第二届监事会非职工代表监事

2.2 选举王晓冬女士为第二届监事会非职工代表监事

2.3 选举熊小平先生为第二届监事会非职工代表监事

本项议案采取累积投票表决方式进行表决

3.审议《关于公司变更募投项目《技术中心建设项