

证券代码:000513、200513 证券简称:丽珠集团、丽珠B 公告编号:2013-40  
**丽珠医药集团股份有限公司  
第七届董事会第十八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十八次会议于2013年7月23日以通讯表决的方式召开,会议通知及相关材料于2013年7月17日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。经参会董事认真审议,作出如下决议:

1.审议通过《关于公司与健康元签订三年(2013年-2015年)日常关联交易框架协议的议案》  
 同意公司与健康元签订三年(2013年-2015年)日常关联交易框架协议,并将该议案提交公司股东大会审议。

审议议案摘要:关联董事朱保国先生、刘广霞女士、戚庆丰先生及钟山先生回避表决。公司独立董事对该议案内容进行事前认可并发表了同意的独立意见。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司与健康元三年(2013年-2015年)日常关联交易框架协议相关事宜的议案》  
 同意提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司与健康元三年(2013年-2015年)日常关联交易框架协议之相关事宜,包括但不限于:

1.授权公司董事会及其授权人士,根据股东大会通过的公司与健康元三年(2013年-2015年)日常关联交易框架协议之内容,全权负责该框架协议的具体履行之相关事宜;

2.授权公司董事会及其授权人士,根据境内外有关政府和监管机构的要求与建议,对经股东大会审议通过之框架协议进行不同的调整和修改,并授权公司董事会及其授权人士按照调整和修改后的关联交易框架协议进行签署和具体履行。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于确定公司董事会授权人士的议案》  
 公司董事会在获得股东大会授权《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司与健康元三年(2013年-2015年)日常关联交易框架协议之相关事宜的议案》之后,授权公司常务副总裁袁方先生或其授权人士行使该议案授予的权力,具体办理该议案所述相关事宜。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》  
 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定和中国证监会关于《上市公司股东大会规则》的要求,由董事会作为召集人,定于2013年8月8日(星期四)召开公司2013年第三次临时股东大会,会议主要议题如下:

(1)《关于公司与健康元签订三年(2013年-2015年)日常关联交易框架协议的议案》  
 (2)《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司与健康元三年(2013年-2015年)日常关联交易框架协议之相关事宜的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述股东大会通知已于本决议公告日,在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露。

丽珠医药集团股份有限公司董事会  
2013年7月23日

证券代码:000513、200513 证券简称:丽珠集团、丽珠B 公告编号:2013-41  
**丽珠医药集团股份有限公司  
关于公司与健康元签订三年  
(2013年-2015年)日常关联交易  
框架协议的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述  
 为配合丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)境内外上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易项目的实施,及结合公司实际日常经营需要,并参照以往年度的实际发生的关联交易情况,公司拟与控股股东健康元控股集团有限公司(以下简称“健康元”)签订三年(2013年-2015年)日常关联交易框架协议,约定未来三年双方关联交易产生的2013年度、2014年度和2015年度的交易总金额分别不应超过为人民币2.02亿元、2.12亿元、2.25亿元。交易的具体事项按照另行签订的具体实施合同执行。

公司第七届董事会第十八次会议在审议上述关联交易框架协议事项时,关联董事均已回避表决,经参会的非关联董事审议一致通过(表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权)。

二、关联交易基本情况

1. 关联方基本情况

2. 关联关系

3. 关联交易主要内容

4. 关联交易履行的审议程序

5. 关联交易对公司的影响

6. 关联交易履行的审议程序

7. 关联交易履行的审议程序

8. 关联交易履行的审议程序

9. 关联交易履行的审议程序

10. 关联交易履行的审议程序

11. 关联交易履行的审议程序

12. 关联交易履行的审议程序

13. 关联交易履行的审议程序

14. 关联交易履行的审议程序

15. 关联交易履行的审议程序

16. 关联交易履行的审议程序

17. 关联交易履行的审议程序

18. 关联交易履行的审议程序

19. 关联交易履行的审议程序

20. 关联交易履行的审议程序

21. 关联交易履行的审议程序

22. 关联交易履行的审议程序

23. 关联交易履行的审议程序

24. 关联交易履行的审议程序

25. 关联交易履行的审议程序

26. 关联交易履行的审议程序

27. 关联交易履行的审议程序

28. 关联交易履行的审议程序

29. 关联交易履行的审议程序

30. 关联交易履行的审议程序

31. 关联交易履行的审议程序

32. 关联交易履行的审议程序

33. 关联交易履行的审议程序

34. 关联交易履行的审议程序

35. 关联交易履行的审议程序

36. 关联交易履行的审议程序

37. 关联交易履行的审议程序

38. 关联交易履行的审议程序

39. 关联交易履行的审议程序

40. 关联交易履行的审议程序

41. 关联交易履行的审议程序

42. 关联交易履行的审议程序

43. 关联交易履行的审议程序

44. 关联交易履行的审议程序

45. 关联交易履行的审议程序

46. 关联交易履行的审议程序

47. 关联交易履行的审议程序

48. 关联交易履行的审议程序

49. 关联交易履行的审议程序

根据公司拟与健康元签订的框架协议相关约定,具体执行本次框架协议所涉及的主要关联方如下:

(一)健康元药业集团股份有限公司

1. 基本情况

2. 关联关系

3. 关联交易主要内容

4. 关联交易履行的审议程序

5. 关联交易履行的审议程序

6. 关联交易履行的审议程序

7. 关联交易履行的审议程序

8. 关联交易履行的审议程序

9. 关联交易履行的审议程序

10. 关联交易履行的审议程序

11. 关联交易履行的审议程序

12. 关联交易履行的审议程序

13. 关联交易履行的审议程序

14. 关联交易履行的审议程序

15. 关联交易履行的审议程序

16. 关联交易履行的审议程序

17. 关联交易履行的审议程序

18. 关联交易履行的审议程序

19. 关联交易履行的审议程序

20. 关联交易履行的审议程序

21. 关联交易履行的审议程序

22. 关联交易履行的审议程序

23. 关联交易履行的审议程序

24. 关联交易履行的审议程序

25. 关联交易履行的审议程序

26. 关联交易履行的审议程序

27. 关联交易履行的审议程序

28. 关联交易履行的审议程序

29. 关联交易履行的审议程序

30. 关联交易履行的审议程序

31. 关联交易履行的审议程序

32. 关联交易履行的审议程序

33. 关联交易履行的审议程序

34. 关联交易履行的审议程序

35. 关联交易履行的审议程序

36. 关联交易履行的审议程序

37. 关联交易履行的审议程序

38. 关联交易履行的审议程序

39. 关联交易履行的审议程序

40. 关联交易履行的审议程序

41. 关联交易履行的审议程序

42. 关联交易履行的审议程序

43. 关联交易履行的审议程序

44. 关联交易履行的审议程序

45. 关联交易履行的审议程序

46. 关联交易履行的审议程序

47. 关联交易履行的审议程序

48. 关联交易履行的审议程序

49. 关联交易履行的审议程序

50. 关联交易履行的审议程序

51. 关联交易履行的审议程序

52. 关联交易履行的审议程序

53. 关联交易履行的审议程序

54. 关联交易履行的审议程序

55. 关联交易履行的审议程序

56. 关联交易履行的审议程序

57. 关联交易履行的审议程序

58. 关联交易履行的审议程序

59. 关联交易履行的审议程序

60. 关联交易履行的审议程序

61. 关联交易履行的审议程序

62. 关联交易履行的审议程序

63. 关联交易履行的审议程序

64. 关联交易履行的审议程序

65. 关联交易履行的审议程序

66. 关联交易履行的审议程序

67. 关联交易履行的审议程序

68. 关联交易履行的审议程序

69. 关联交易履行的审议程序

70. 关联交易履行的审议程序

71. 关联交易履行的审议程序

72. 关联交易履行的审议程序

73. 关联交易履行的审议程序

74. 关联交易履行的审议程序

75. 关联交易履行的审议程序

76. 关联交易履行的审议程序

甲乙双方确认,本协议项下的交易事项包括但不限于商品采购等事项,具体以基于本协议的约定并以本协议项下的年度交易金额上限为限另行签署的具体实施合同约定的交易标的为准。

1. 关联/连交易定价原则

2. 关联/连交易定价原则

3. 关联/连交易定价原则

4. 关联/连交易定价原则

5. 关联/连交易定价原则

6. 关联/连交易定价原则

7. 关联/连交易定价原则

8. 关联/连交易定价原则

9. 关联/连交易定价原则

10. 关联/连交易定价原则

11. 关联/连交易定价原则

12. 关联/连交易定价原则

13. 关联/连交易定价原则

14. 关联/连交易定价原则

15. 关联/连交易定价原则

16. 关联/连交易定价原则

17. 关联/连交易定价原则

18. 关联/连交易定价原则

19. 关联/连交易定价原则

20. 关联/连交易定价原则

21. 关联/连交易定价原则

22. 关联/连交易定价原则

23. 关联/连交易定价原则

24. 关联/连交易定价原则

25. 关联/连交易定价原则

26. 关联/连交易定价原则

27. 关联/连交易定价原则

28. 关联/连交易定价原则

29. 关联/连交易定价原则

30. 关联/连交易定价原则

31. 关联/连交易定价原则

32. 关联/连交易定价原则

33. 关联/连交易定价原则

34. 关联/连交易定价原则

35. 关联/连交易定价原则

36. 关联/连交易定价原则

37. 关联/连交易定价原则

38. 关联/连交易定价原则

39. 关联/连交易定价原则

40. 关联/连交易定价原则

41. 关联/连交易定价原则

42. 关联/连交易定价原则

43. 关联/连交易定价原则

44. 关联/连交易定价原则

45. 关联/连交易定价原则

46. 关联/连交易定价原则

47. 关联/连交易定价原则

48. 关联/连交易定价原则

49. 关联/连交易定价原则

50. 关联/连交易定价原则

51. 关联/连交易定价原则

52. 关联/连交易定价原则

53. 关联/连交易定价原则

54. 关联/连交易定价原则

55. 关联/连交易定价原则

56. 关联/连交易定价原则

57. 关联/连交易定价原则

58. 关联/连交易定价原则

59. 关联/连交易定价原则

60. 关联/连交易定价原则

61. 关联/连交易定价原则

62. 关联/连交易定价原则

63. 关联/连交易定价原则

64. 关联/连交易定价原则

65. 关联/连交易定价原则

66. 关联/连交易定价原则

67. 关联/连交易定价原则

68. 关联/连交易定价原则

69. 关联/连交易定价原则

70. 关联/连交易定价原则

71. 关联/连交易定价原则

72. 关联/连交易定价原则

73. 关联/连交易定价原则

74. 关联/连交易定价原则

75. 关联/连交易定价原则

76. 关联/连交易定价原则

77. 关联/连交易定价原则

经丽珠医药集团股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十八次会议审议通过,公司于2013年8月8日召开公司2013年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

1. 召开本次会议基本情况

2. 召开时间:2013年8月8日上午9:30

3. 召开地点:珠海市拱北桂花路132号丽珠大厦二楼会议室

4. 召开方式:本次股东大会采取现场投票方式。

5. 出席对象:

(1)截至2013年8月1日深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东,以及2013年8月6日(最后交易日)2013年8月1日(深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司B股股东,因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席,该股东代理人不是公司的股东。

(2)公司全体董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师;

二、会议审议事项

1.《关于公司与健康元签订三年(2013年-2015年)日常关联交易框架协议的议案》

2.《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司与健康元三年(2013年-2015年)日常关联交易框架协议之相关事宜的议案》

本次股东大会需审议议案相关内容已在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露,详见《丽珠医药集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》等公告文件。

特别提示:审议上述议案时,关联董事回避表决。

三、出席会议登记的要求:

1. 符合上述条件的公司法人股东和个人股东应持出席会议的要求:(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证;法人股东委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东在单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。(2)个人股东出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。