证券代码:002370　证券简称:亚太药业　公告编号:2013-040

浙江亚太药业股份有限公司关于第五届董事会第一次会议决议的公告

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

浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议(以下简称“会议”)通知于2013年12月14日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2013年12月20日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议的应表决董事9人,实际参与表决董事9人,其中独立董事3人,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长陈尧根先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《浙江亚太药业股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。经与会董事认真审议并通过了以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》

会议选举陈尧根先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会通过之日起计算。

会议选举吕旭幸先生为公司第五届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会通过之日起计算。

陈尧根先生、吕旭幸先生的简历详见2013年12月4日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于第四届董事会第十九次会议决议的公告》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、《浙江亚太药业股份有限公司董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则,董事会选举产生了董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会与审计委员会等四个委员会委员。各委员会组成如下:

1、提名委员会(3人):

主任委员:姚先国先生(独立董事)

组成人员:姚先国先生(独立董事)、陈枢青先生(独立董事)、陈尧根先生(董事长)

2、薪酬与考核委员会(3人):

主任委员:陈枢青先生(独立董事)

组成人员:陈枢青先生(独立董事)、章勇坚先生(独立董事)、吕旭幸先生(副董事长)

3、战略决策委员会(5人):

主任委员:吕旭幸先生(副董事长)

组成人员:吕旭幸先生(副董事长)、陈枢青先生(独立董事)、姚先国先生(独立董事)、何珍女士(董事)、沈依伊先生(董事)

4、审计委员会(3人):

主任委员:章勇坚先生(独立董事)

组成人员:章勇坚先生(独立董事)、姚先国先生(独立董事)、平华标先生(董事)

各专门委员会任期与第五届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

会议聘任吕旭幸先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会通过之日起计算。

公司独立董事对聘任总经理及其他高级管理人员事项发表了独立意见,具体内容详见2013年12月24日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

会议聘任沈依伊先生、胡宝坤先生、王丽云女士、孙黎明先生、谭钦水先生、余战锋先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会通过之日起计算。以上人员简历附后。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

会议聘任何珍女士(简历附后)为公司财务总监,任期三年,自本次董事会通过之日起计算。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议聘任孙黎明先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会通过之日起计算。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

会议聘任卢增龙先生(简历附后)为公司内审部负责人,任期三年,自本次董事会通过之日起计算。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议聘任朱凤女士(简历附后)为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会通过之日起计算。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用超募资金投资改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目的议案》

具体内容详见2013年12月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于使用超募资金投资改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目的的公告》。

独立董事、监事会、保荐机构分别就公司关于使用超募资金投资改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目的事项发表意见,具体内容详见2013年12月24日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2014年1月9日在浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号公司办公楼三楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。具体内容详见2013年12月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司
董　事　会
2013年12月24日

附件:

简　历

沈依伊先生,中国国籍,生于1981年12月,大学本科。曾任上海耀炯医药科技有限公司副经理、浙江亚太集团有限公司总经理助理、本公司销售总监,现任本公司董事、副总经理,绍兴科锐捷生物科技有限公司董事。

沈依伊先生未持有公司股份,为公司实际控制人、董事陈尧根先生之女婿,董事吕旭幸先生配偶之妹夫,董事钟婉珍女士之女婿。除上述情况外,与其他董事、监事及拟聘任的高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡宝坤先生,中国国籍,生于1970年11月,大学本科,工程师。曾任本公司质检科科长、质量总监。现任本公司副总经理。

胡宝坤先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事及拟聘任的高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王丽云女士,中国国籍,生于1964年5月,大学本科,高级工程师。曾任吉化辽东药业股份有限公司开发部部门经理、山东淄博万杰制药有限公司部门经理、本公司董事。现任本公司副总经理。

王丽云女士未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事及拟聘任的高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙黎明先生,中国国籍,生于1977年5月,大学本科。曾任浙江京东方显示技术股份有限公司证券投资部部长。现任本公司副总经理、董事会秘书。

孙黎明先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事及拟聘任的高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谭钦水先生,中国国籍,生于1970年9月,大学专科,执业药师、工程师。曾任本公司生产技术部经理、技术总监,现任本公司总经理助理兼生产总监。

谭钦水先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事及拟聘任的高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

余战锋先生,中国国籍,生于1977年2月,大学本科,执业药师、工程师。曾任苏州新宝制药有限公司质量副总,本公司副总工程师、内审部负责人、生产总监。现任本公司总经理助理兼技术总监。

余战锋先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事及拟聘任的高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何珍女士,中国国籍,生于1969年3月,大专学历,高级会计师。曾任绍兴县金属压延厂会计,本公司财务科长、财务部经理。现任本公司董事兼财务总监,绍兴亚太大酒店有限责任公司监事,绍兴科锐捷生物科技有限公司监事,浙江泰司特生物技术有限公司监事。

何珍女士未持有公司股份,除在公司控股股东下属绍兴亚太大酒店有限责任公司担任监事外,与其他董事、监事及拟聘任的高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

卢增龙先生,中国国籍,生于1980年2月,大学本科。曾任本公司财务部主办会计、经理助理。

卢增龙先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与董事、监事及拟聘任的高级管理人员之间无关联关系,至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱凤女士,中国国籍,生于1983年8月,大学本科。曾任绍兴县档案局出纳兼文秘。现任本公司证券事务代表。

朱凤女士未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与董事、监事及拟聘任的高级管理人员之间无关联关系,至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002370　证券简称:亚太药业　公告编号:2013-041

浙江亚太药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议的公告

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

浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议(以下简称“会议”)于2013年12月14日以直接送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2013年12月20日在浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事成华强先生主持,会议应参与表决监事3人,实到参与表决监事3人,董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。与会监事认真审议并通过了以下议案:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

会议选举成华强先生为公司第五届监事会主席,任期三年,自本次监事会通过之日起计算。

成华强先生的简历详见2013年12月4日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《第四届监事会第十八次会议决议的公告》。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用超募资金投资改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目的议案》

本次使用超募资金投资改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。因此,监事会同意公司使用超募资金5,065万元投资改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司
监　事　会
2013年12月24日

证券代码:002370　证券简称:亚太药业　公告编号:2013-042

浙江亚太药业股份有限公司关于使用超募资金投资改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目的公告

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

重要提示:

1、本次事项已经浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第一次会议审议通过。

2、本次事项不存在关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]120号文件核准,公开发行人民币普通股(A股)3,000万股(每股面值1元),每股发行价为16.00元。本次募集资金总额为480,000,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为447,706,350.00元,其中超额募集资金211,746,350.00[1]元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司审验,并出具了天健验[2010]49号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

[1]公司募集资金净额及超额募集资金净额已根据财政部财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》之要求进行调整。

二、超募资金使用情况

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司历次使用超募资金情况如下:

1、公司于2010年12月22日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于利用部分超额募集资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》,同意公司以超募资金1,729万元补充“新建年产冻干粉针剂5,800万支生产线项目”资金缺口。

2、公司于2011年5月9日召开的2010年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目的临时提案》,同意公司以超募资金1,500万元设立全资子公司——绍兴科锐捷生物科技有限公司,并实施“绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目”。

3、公司于2012年8月10日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目投资额度及利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》,同意公司以超募资金530万元补充“新建年产粉针剂8,500万支生产线项目”资金缺口。

4、公司于2012年12月26日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金10,000万元永久性补充流动资金。

截至2013年11月30日,公司未使用的超募资金余额为8,589.50万元。

三、本次使用超募资金投资改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目的计划

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,在保证募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效率,提高生产能力和产品档次,符合新版GMP认证要求,增加产品竞争力,公司拟使用超募资金5,065万元投资改造符合现行GMP标准的年产冻干粉针剂4000万支生产线项目。

四、改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目实施情况

1、项目实施主体:浙江亚太药业股份有限公司

2、项目名称:改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目

3、项目用地:绍兴市柯桥区云集路1152号

4、项目具体投资计划情况

投资明细	投资金额	拟使用超募资金额
项目总投资(万元)	6,615万元	5,065万元
其中:建设投资	5,065万元	5,065万元
—建设工程	180万元	180万元
—设备	3,190万元	3,190万元
—安装	1,337万元	1,337万元
—其他	358万元	358万元
流动资金	1,550万元	0万元

5、项目实施的必要性

新版GMP于2011年3月颁布实施,根据国家药监局贯彻实施新版GMP的要求,注射剂等无菌药品的生产必须于2013年末前通过认证。公司原有的冻干车间因建设较早,已不具备通过新版GMP认证的条件,将于2013年12月31日后停产。鉴于公司目前正面临新一轮的药品招标,预计随着公司优质优价战略的实施,公司冻干产品的市场需求将会迎来较大增长。因此,老车间停产后,仅靠公司目前已获得新版GMP证书的由募投项目建成的5800万支冻干粉针的产能,不能完全满足公司的销售需求和未来的发展需要。为了达到新版GMP认证标准的要求,巩固和扩大亚太药业的市场份额,提高产品的盈利水平,对原车间进行改造,使其符合现行GMP要求显得尤为重要。

新版GMP调整了无菌制剂的洁净度要求,增加了动态监测要求,实行A、B、C、D四级标准等内容,提升了风险控制水平。目前我国大部分大容量注射剂企业和部分冻干粉针企业都需要进行改造。同时很多企业都将新版GMP达标改造作为产品更新换代调整结构的一次契机。

本项目为在公司原冻干车间生产线的基础上改造符合现行GMP标准的冻干粉针生产线,公司在与设计单位浙江医药工业设计院充分沟通后,由其对该项目出具了可行性研究报告。

6、项目对公司的影响

公司实施改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。使用超募资金改造冻干粉针剂生产线,不但可以提高募集资金的使用效率,还符合新版GMP的要求,有利于大幅提升产品的稳定性、安全性,提高生产能力,增强企业核心竞争力。

7、项目投资规模及资金来源

项目总投资6,615万元,其中建设投资5,065万元,流动资金1,550万元。本项目所需建设投资来源于超募资金,流动资金由企业自筹解决。

8、经济效益测算

项目建设期为12个月。

投产第一年达到设计能力的60%,第二年达到设计能力的80%,后续年份达到100%。

该项目达产后年销售收入15,052万元,年缴税金2,904万元,利润总额1,876万元,净利润1,407万元。内部收益率为21.45%,所得税后项目投资回收期(含建设期)为5.59年,总投资收益率为28.37%。

五、项目风险

本项目的经济效益预测是基于目前市场环境和项目能够顺利投产的情况下所做出的,如果出现该产品市场发生较大变化或项目投产期推迟的情况,上述经济效益预测能否达到存在着一定的不确定性。

六、相关审核及批准程序

(一)董事会决议情况

公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目的议案》,同意公司使用超募资金5,065万元投资改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目。此议案尚须提交浙江亚太药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会审议。

(二)监事会决议情况

公司第五届监事会第一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目的议案》,公司监事会发表意见如下:本次使用超募资金投资改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。因此,监事会同意公司使用超募资金5,065万元投资改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目。

(三)公司独立董事意见

本次使用超募资金投资改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目,是基于公司原有的冻干车间因建设较早,已不具备通过新版GMP认证的条件,将于2013年12月31日后停产,老车间停产后,仅靠公司目前已获得新版GMP证书的由募投项目建成的5800万支冻干粉针的产能,不能完全满足公司的销售需求和未来的发展需要。因此,改造冻干粉针线项目,符合新版GMP认证要求,能巩固和扩大亚太药业的市场份额,提高产品的盈利水平,且该项目不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《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》等有关规定。因此,我们同意公司使用超募资金5,065万元投资改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目,同意将相关议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

(四)保荐机构核查意见

持续督导保荐机构东方花旗证券有限公司发表意见如下:

1、本次超募资金使用计划,用于提升亚太药业在医药行业的业务,与公司现有的主营业务不存在冲突,不影响原募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向,也不存在同业竞争及关联交易,不存在损害股东利益的情形;

2、本次将部分超募资金用于改建符合现行GMP标准的冻干粉针生产线,项目建成后公司中高端产品的产能和品质可得到提升,有利于公司巩固和提升在冻干粉针市场的份额,有利于提升公司整体经营效益,符合全体股东利益;

3、上述超募资金的使用行为已经亚太药业第五届董事会第一次会议审议通过并将提请2014年第一次临时股东大会审议,独立董事也发表了明确同意的独立意见。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定的要求。

综上所述,东方花旗认为亚太药业本次使用5,065万元超募资金改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目是合理、合规和有必要的,东方花旗同意亚太药业本次超募集资金使用计划。

七、备查文件

1、浙江亚太药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

2、浙江亚太药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

3、保荐机构保荐意见

4、项目可行性研究报告

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司
董　事　会
2013年12月24日

证券代码:002370　证券简称:亚太药业　公告编号:2013-043

浙江亚太药业股份有限公司关于召开2014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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年12月20日(星期五)召开第五届董事会第一次会议,会议决定于2014年1月9日(星期四)在浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号公司办公楼三楼会议室召开2014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、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:经第五届董事会第一次会议审议通过关于召开本次股东大会的议案,此次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间:2014年1月9日(星期四)下午14:00开始,会议为期半天

(五)现场会议召开地点:浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号公司办公楼三楼会议室

(六)会议召开方式:本次会议采取现场记名投票的方式

(七)股权登记日:2014年1月6日(星期一)

(八)出席对象:

1、截至2014年1月6日(星期一)下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项:

1、审议《关于使用超募资金投资改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目的议案》

本议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过。

本议案具体内容详见2013年12月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于使用超募资金投资改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目的的公告》。

三、会议登记方式

1、登记时间:2014年1月7日(上午9:00 -11:30,下午 13:30 -16:30)

2、登记地点:浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号浙江亚太药业股份有限公司证券投资部。

3、登记方法:

(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、证券账户卡、持股凭证等办理登记。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年1月7日下午16:30前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

四、其它事项

1、会议联系方式:

联 系 人:朱凤

联系电话:0575-84810101

传　　真:0575-84810101

地　　址:浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号

邮　　编:312030

2、会议费用:参会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

1、浙江亚太药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

2、浙江亚太药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

附件:授权委托书

浙江亚太药业股份有限公司
董　事　会
2013年12月24日

附:

授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)(下称“受托人”)代表本单位/本人出席2014年1月9日(星期四)召开的浙江亚太药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

1、《关于使用超募资金投资改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目的议案》

同意□　　反对□　　弃权□

说明:

请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,按弃权处理。

委托人(签字、盖章):　　委托人身份证件号码或营业执照注册号:

委托人股东账号:　　委托人持股数量:

受托人(签字):　　受托人身份证件号码:

签署日期:　年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2013-038

江西黑猫炭黑股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2013年12月11日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于2013年12月22日上午9:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开。出席本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持,经全体与会董事审议和书面表决,一致通过了如下议案:

一、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司部分高级管理人员人事调整的议案》。

因个人工作调整原因,陈文星先生辞去公司总经理职务,曹和平先生辞去公司董事、副总经理和董事会秘书职务。同意聘任周敏建先生担任公司总经理。同时,鉴于进一步明确高管人员分工及提升生产管理水平的需要,同意免去梁智彪先生副总经理(分管生产)职务,聘任刘朝辉先生担任公司副总经理(分管产业运行)、李毅先生担任公司副总经理(分管证券)。公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。高管简历详见附件。

二、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》。

公司原董事曹和平先生由于个人工作调整原因辞去公司董事职务。经股东推荐、董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名周敏建先生为第四届董事会董事候选人。

董事会提名委员会和独立董事已对周敏建先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解,认为其符合担任董事的任职资格及相关法律法规的规定。董事会同意将增补周敏建先生为公司董事的议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

三、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长推荐、董事会提名委员会审查并提名,同意聘任李毅先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满为止。公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

董事会秘书联系方式:

电话:0798-8399126

传真:0798-8399126

邮箱:heimaoth@126.com

李毅先生简历见附件。

四、会议以6票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于签订日常关联交易协议的议案》。投票表决时关联董事蔡景章、李保泉、余敬东回避表决。

根据公司日常生产经营的需要,公司董事会同意与控股股东控制下的关联企业江西开门子肥业股份有限公司签订《租赁协议》。公司独立董事已就本次关联交易事项发表了独立意见。

详细内容见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》同期披露的《关于签订日常关联交易协议的公告》

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

五、会议以6票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于调整部分日常关联交易预计金额的议案》。投票表决时关联董事蔡景章、李保泉、余敬东回避表决。

基于公司产能扩张和实际产销量提升优于预期,物流运输需求增长迅速,致使与关联方江西联源物流有限公司产生的实际业务金额超出预计金额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.11 条的规定,公司需要对原预计的日常关联交易金额进行调整,详细内容见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》同期披露的同期披露的《关于调整部分日常关联交易预计金额的公告》。公司独立董事已就本次关联交易事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

六、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会审议并通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》,同意于2014年1月12日下午2:00,在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2014年第一次临时股东大会。

会议召开详情请参见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)同期披露的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇一三年十二月二十四日

附件:

公司董事候选人、总经理简历:

周敏建,男,43岁,中国国籍,研究生学历,高级工程师,曾任景德镇市焦化煤气总厂技术员、车间主任、管理科长、品保部长、江西黑猫股份有限公司总经理助理、景德镇市焦化工业集团有限责任公司发展部部长、中节能新昌南公司常务副总、开门子房地产公司总经理、景德镇市焦化工业集团总工程师,现任江西黑猫炭黑股份有限公司总经理。

周敏建先生未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

公司副总经理简历:

刘朝辉,男,45岁,中国国籍,大专学历,曾任江西景德镇市焦化煤气总厂工段长、车间主任,黑猫股份储运部部长、技术部部长、江西黑猫炭黑二分厂厂长、朝阳黑猫总经理、韩城黑猫总经理,现任韩城黑猫董事、江西黑猫炭黑股份有限公司副总经理。

刘朝辉先生未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

公司副总经理、董事会秘书简历:

李　毅,男,30岁,中国国籍,江西财经大学金融学专业毕业,本科学历,自2007年到公司证券部后工作至今,历任公司证券部主办、证券事务代表、副部长、部长。现任江西黑猫炭黑股份有限公司副总经理、董事会秘书。2007年12月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

李毅先生未持有本公司股票, 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

证券代码:002068　证券简称:黑猫股份　公告编号:2013-039

江西黑猫炭黑股份有限公司关于签订日常关联交易协议的公告

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。

一、关联交易交易概述

1、关联交易事项:根据公司日常生产经营的需要,公司与江西开门子肥业股份有限公司签订《租赁协议》。

2、其中涉及的年日常关联交易金额和基本情况如下表所示:

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	合同预计金额(万元)/年	上一年度发生的总金额约计(万元)
租赁产品及服务	配套生产服务设施	江西开门子肥业股份有限公司	60	0

3、董事会表决情况:该关联交易事项经公司第四届董事会第二十一次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,江西开门子肥业股份有限公司系本公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司(以下简称:景焦集团)的关联企业,关联董事蔡景章、李保泉、余敬东回避表决。

4、该关联交易事项尚需提请公司股东大会审议,股东会投票表决时,公司股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司回避表决。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人介绍:

江西开门子肥业股份有限公司,成立于2000年7月4日,注册资本19,728万元,为景德镇市焦化工业集团有限公司的控股外公司;注册地址:景德镇市历尧,法人代表:方秋保,经营范围:许可经营项目:复混肥(高浓度)、复合肥(高浓度)、有机-无机复混肥料、掺混肥生产、销售(有效期至2014年1月14日)一般经营项目:化工产品(不含化学危险品)生产及销售。截止2012年12月31日,经审计资产总额84,336.24万元,净资产9,606.59万元,2012年度实现主营业务收入134,809.98万元,净利润2,075.71万元。

2、关联关系:本公司与江西开门子肥业股份有限公司等上述关联人同属景德镇市焦化工业集团有限责任公司的下属控股子或孙公司。

3、履约能力分析:江西开门子肥业股份有限公司生产经营情况良好,履行约定能力比较强。

三、关联交易的主要内容

项　目	交易标的物	交易定价	质量标准	协议效期
《租赁协议》	配套服务及设施租赁	60万元	协议约定标准	三年

1、定价原则和定价依据:按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定。

2、其他事项:付款方式和支付方式为按月支付,支付款项通过现金、支票、承兑或银行汇款处理。市场形势如发生变化,双方可友好协商,签订补充协议,以适应市场变化。合同有效期间三年、自协议签署之日起生效。

本次关联交易标的物是位于景德镇市历尧村的油站场地、油槽及主要生产设施。该设施使用权系此前由我公司控股股东景焦集团于1999年与非关联方江西省陶瓷工业物资供应有限公司(以下简称:陶瓷物资公司)签订的《租赁合同》承租获得,租赁费48万/年。2001年黑猫股份设立后,该协议由我公司承续。2007年,考虑到通货膨胀和资产增值因素,双方同意将将租赁费调整至60万元/年。2011年,江西省陶瓷工业物资供应有限公司破产改制,该部分资产划归景德镇市国有资产经营管理有限公司;2012年4月,景德镇市国有资产经营管理有限公司(以下简称:国资公司)将陶瓷物资公司所属本次租赁标的资产作价评估后用于出资设立江西开门子肥业股份有限公司,因资产过户和需重新签订租赁的原因,我公司自2012年4月开始暂停履行上述协议。目前,上述资产的过户手续已经完成,因公司日常生产经营的需要,仍需对上述标的物租赁使用,并拟与江西开门子肥业股份公司签订《租赁协议》的关联交易协议,履行所需的关联交易程序。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司向开门子肥业股份有限公司租赁配套服务及设施为经营性业务往来, 公司此次相关业务是现阶段保持江西本部炭黑生产和焦油处理装置良好生产运行状态之所需, 其中铁路专线有利于公司保证原料供应和降低运输成本,有助于提高公司的经济效益和综合竞争能力。

五、独立董事意见

1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,本次属于关联交易,公司董事会在审议相关议案时关联董事蔡景章、李保泉、余敬东回避表决,出席会议的非关联董事对相关议案进行表决,会议履行了法定程序;

2、本次与江西开