

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2014-001  
**贵州百灵企业集团制药股份有限公司  
关于第二届董事会第四十一次会议  
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二届董事会第四十一次会议于2014年1月10日上午10点在贵州三穗会议会展现场召开,会议通知及相关资料于2013年12月27日以传真、电子邮件的方式发出。应参加本次会议董事9名,实际参加会议的董事9名,公司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《关于选举换届选举的议案》;  
表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。  
公司第二届董事会任期于2013年12月24日届满,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司第二届董事会推荐,并经公司董事会提名委员会提名,公司第二届董事会提名姜伟先生、姜勇先生、牛民生先生、祝晓彤先生、陈昭启先生、王洪先生、杨世伟先生、何建刚先生、梁德安先生等人(简历附后)为公司第二届董事会董事候选人,其中王洪先生、杨世伟先生、何建刚先生、梁德安先生等4人为公司第三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;独立董事候选人经股东大会审核无异议后方可提交股东大会审议。  
公司第三届董事会董事候选人(简历详见附件)符合《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公司第二届董事会第四十一次会议的独立意见》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。二、审议通过《关于公司将于2014年6月30日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币7450万元用于补充公司流动资金的议案》;  
表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。  
三、审议通过《关于公司将于2014年6月30日前向中国农业银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币2500万元用于补充公司流动资金的议案》;  
表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。  
四、审议通过《关于公司将于2014年6月30日前向中国建设银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币5000万元用于补充公司流动资金的议案》;  
表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。  
五、审议通过《关于公司将于2014年6月30日前向中国银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币5000万元用于补充公司流动资金的议案》;  
表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。  
六、审议通过《关于公司将于2014年6月30日前向中国招商银行股份有限公司贵阳分行续贷款不超过人民币7500万元用于补充公司流动资金的议案》;  
表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。  
七、审议通过《关于调整募集资金投资项目和超募资金投资项目实施进度、投资总额的议案》;  
表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司根据当前实际建设投资情况,公司拟调整“GAP种植基地项目”的实施进度和投资总额,将“GAP种植基地项目”项目建设周期延长至2014年3月31日,投资总额由4,859.78万元调整为2,000万元。

公司根据当前实际建设投资情况,公司拟调整“虎耳草GAP种植基地项目”的实施进度和投资总额,将“虎耳草GAP种植基地项目”项目建设周期延长至2015年9月30日,投资总额由6,064.26万元调整为3,000.00万元。

本次议案公司董事、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调整募集资金投资项目和超募资金投资项目实施进度、投资总额的公告》全文详见中国指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。八、审议通过《关于募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》;  
表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。  
为了最大限度发挥募集资金的使用效益,增强公司持续经营能力,本着股东利益最大化的原则,根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等有关规定,公司拟将“技术中心建设项目”全部结余3,720.66万元转入超募资金专用账户中。  
本项议案公司董事、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募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的公告》全文详见中国指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。九、审议通过《关于召开2014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、议案七、议案八提交2014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2014年第一次临时股东大会的通知》详见中国指定信息披露媒体《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  
2014年1月10日

附件:

贵州百灵企业集团制药股份有限公司  
第三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,53岁,1982年毕业于贵阳中医学院药学系,大学学历,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年当选第九届全国人大代表,2004年当选安顺市首批“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“贵州省年度都市人物”,2007年当选第十届全国贵州省人大代表。截至目前,姜伟先生持有本公司股票248,019,200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。

姜勇先生:中国国籍,无境外居留权,男,46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51,990,400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。

牛民生先生:中国国籍,无境外居留权,男,44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、副总会计师,贵州百灵企业集团制药有限公司财务总监、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。

祝晓彤先生:中国国籍,无境外居留权,男,42岁,大专学历,1992年工作于重庆康明斯,1995年调重庆北恩集团有限公司,1998年底加入贵州百灵(原安顺制药厂)任贵州办事处负责人,2004年调任公司总经办销售员部长。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。

陈昭启先生:中国国籍,无境外居留权,男,30岁,本科学历。2006年,北方工业大学经济学专业会计学本科学历。2006年7月—2007年10月,在贵州德普会计师事务所从事审计工作;2007年11月—2011年10月,在贵州百灵企业集团制药股份有限公司财务部从事财务工作;2011年11月至今,在贵州百灵企业集团制药股份有限公司供应部任供应副部长。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。

王洪先生:中国国籍,无境外居留权,男,48岁,民商法博士,西南政法大学民商法学院教授、博士生导师。1988年毕业于西南政法学院法律系,获法学学士学位;1991年毕业于西南政法学院,获民法学学士学位;2005年在西南政法大学获民商法学博士学位。1991—2000年,在西南政法学院法律系任助教、讲师,2000—2005年,在西南政法大学法律系任副教授,2005—2010年,在西南政法大学民商法学院任教授,2005—至今,在西南政法大学民商法学院民商法研究所任副所长,2008年,在台湾中央研究院法律所任访问教授,2010至今,在西南政法大学民商法学院任教授、博导。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。

杨林先生:中国国籍,无境外居留权,男,61岁,中药学博士,江西中医药大学副校长。1976年毕业于北京中医药大学,获得中医学学士学位,1991年毕业于英国伦敦大学药学院,获得中药学博士学位。1993—1995年在中国医学科学院药物植物研究所先后担任

副研究员、研究员、副所长,1995—1996年,在中国医学科学院药物植物研究所云南分所担任所长,1996—2001年,在中国医学科学院药物植物研究所任所长、博士生导师,享受国务院特殊津贴,1998—2001年,在中国医学科学院海南分所任所长,2002年至今在汇仁集团公司任财务总监。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。

何建刚先生:中国国籍,无境外居留权,男,49岁,财务管理硕士。1985年9月毕业于山西财经学院会计专业,获得学士学位,1995年毕业于重庆建筑大学管理学院财务管理专业,获得硕士学位。1986—1992年,在重庆工业管理学院任教,1995—1997年,在重庆工业管理学院任会计教研室主任(副教授),1997—1999年,在重庆工业管理学院会计系主任任内(副教授),1999—2009年,在重庆工学院会计系主任任内(2001年起教授),2009—2011年,在重庆理工大学会计学院院长(教授),2011年至今,在重庆理工大学任副校长。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:2014-002  
**贵州百灵企业集团制药股份有限公司  
第二届监事会第二十二次会议决议公告**

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。

2014年1月10日14:00时,贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届监事会第二十二次会议在公司三穗会议室以现场方式召开。会议通知已于2013年12月27日通过人人发送、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。会议由监事会主席祝晓彤先生召集并主持,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《关于选举换届选举的议案》;  
表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。  
公司第二届监事会任期于2013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,第二届监事会提名王晓冬女士、夏文先生、李惠芳女士(简历附后)为公司第二届监事会监事候选人,并提交公司于2014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不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《关于调整募集资金投资项目和超募资金投资项目实施进度、投资总额的议案》;  
表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。  
公司将“GAP种植基地项目”项目建设周期延长至2014年3月31日,投资总额由4,859.78万元调整为2,000万元。

公司根据当前实际建设投资情况,公司拟调整“虎耳草GAP种植基地项目”的实施进度和投资总额,将“虎耳草GAP种植基地项目”项目建设周期延长至2015年9月30日,投资总额由6,064.26万元调整为3,000.00万元。

监事会认为:本次调整募集资金投资项目和超募资金投资项目实施进度和投资总额是公司根据实际情况而进行的必要调整,有利于合理利用募集资金,提高使用效率,有利于公司长远的发展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,决策程序符合有关法律、法规的规定,有利于公司的长远发展,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,同意公司将本次调整募集资金投资项目和超募资金投资项目实施进度和投资总额的议案。

《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于调整募集资金投资项目和超募资金投资项目实施进度、投资总额的公告》全文详见中国指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》。  
表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司拟将“技术中心建设项目”全部结余3,720.66万元转入超募资金专用账户中。  
监事会认为:公司使用“技术中心建设项目”结余资金3,720.66万元转入超募资金专用账户中,是为最大限度发挥募集资金的使用效益,增强公司持续经营能力,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》等的有关规定,同意公司将“技术中心建设项目”募投项目结余资金3,720.66万元转入超募资金专用账户。  
《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的公告》全文详见中国指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司  
董 事 会  
2014年1月10日

附件:

贵州百灵企业集团制药股份有限公司  
第三届监事会监事候选人简历

王晓冬女士:中国国籍,无境外居留权,女,51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月加入中国制药厂,1984年8月分配到安顺制药厂,历任质检科主任、生产科主任、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年至今任贵州百灵企业集团制药有限公司任质量管理部部长,贵州百灵企业集团制药有限公司质量保障部部长、生产总监。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。

夏文先生:中国国籍,无境外居留权,男,46岁,硕士学位。1989年7月毕业于贵阳中医学院医学系,本科学历。2012年12月,获得暨南大学高级管理人员工商管理硕士学位专业。1989年9月—2008年,在贵州茅台山海御厂,曾任车间技术员、车间主任、副厂长,2009年8月至今,先后任贵州百灵企业集团医药有限公司学术部部长、贵州百灵企业集团制药有限公司学术部部长。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。

李惠芳女士:中国国籍,无境外居留权,女,44岁,本科学历。1992年7月毕业于贵州大学应用化学专业,1999年—2003年在贵阳德昌药业有限公司车间任质检员,2003年6月—2008年2月,调入贵州鑫鑫药业有限公司任总工程师兼生产副厂长,2008年3月—2011年9月任贵州鑫鑫药业有限公司副总经理,2011年10月起任贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司总经理。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:2014-003  
**贵州百灵企业集团制药股份有限公司  
关于召开2014年第一次  
临时股东大会的通知**

本公司及其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2014年1月27日召开贵州百灵企业集团制药股份有限公司2014年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的的基本情况:  
1.会议时间:2014年1月27日(星期一)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:2014年1月23日  
二、会议议题  
1.审议《关于董事会换届选举的议案》;  
1.1 选举第三届监事会非独立董事  
1.1.1 选举姜伟先生为董事  
1.1.2 选举姜勇先生为董事  
1.1.3 选举牛民生先生为董事  
1.1.4 选举祝晓彤先生为董事  
1.1.5 选举陈昭启先生为董事  
1.2 选举第三届监事会独立董事  
1.2.1 选举王洪先生为独立董事  
1.2.2 选举杨世伟先生为独立董事  
1.2.3 选举何建刚先生为独立董事  
1.2.4 选举梁德安先生为独立董事  
二、审议通过《关于调整募集资金投资项目和超募资金投资项目实施进度、投资总额的议案》;  
2.1 选举王晓冬女士为第二届监事会非职工代表监事  
2.2 选举夏文先生为第三届监事会非职工代表监事  
2.3 选举李惠芳女士为第三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  
三、审议《关于调整募集资金投资项目和超募资金投资项目实施进度、投资总额的议案》;  
4.审议《关于募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》。  
三、出席对象:  
1.截至2014年1月23日下午交易结束后,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公司全体股东及其委托代理人,该股东代理人不必是公司股东。  
2.公司董事、监事和高级管理人员。  
3.保荐机构代表  
四、出席会议的律师或其它公司董事会邀请的嘉宾  
四、出席办法及联系方式:  
1.登记时间:2014年1月24日上午9:00—11:30,下午14:00—17:00  
2.登记地点: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有限公司证券部  
3.登记方式:  
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书等办理登记手续;  
(2)股东投票由法定代理人委托的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代理人依法出具的书面委托书办理登记手续;  
(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式(须在2014年1月24日下午5点前送达或传真至公司证券部),不接受电话委托。

五、其他事项:  
1.会议联系人:牛民生  
联系电话:(0853-3415226  
传 真:(0853-3412126  
地 址: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  
邮编:561000  
2.本次股东大会不发放礼品和有价值证券,公司股东参加本次会议的食宿和交通费自理。  
特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司  
董 事 会  
2014年1月10日

附件:

## 股东参会登记表

股东姓名或名称	身份证号码/营业执照号码	持股数量
天台县鑫源药业建设项目		8,389.57
GAP种植基地项目		40,957.78
技术中心建设项目		5,432.07
营销网络建设项目		9,746.07
北京营销中心建设项目		7,600.00
收购南京三药药业		4,000.00
收购河南三药		5,970.00
收购浙江三药		4,100.00
虎耳草GAP种植基地项目		6,654.26
收购南宁双鹭药业股权		3,400.00
收购金丰一号		1,000.00
收购云南天一堂		2,648.00
中药饮片生产线及仓储建设项目		13,082.90
承诺投资额小计		105,340.65

1.会议地点:技术中心建设项目  
2.对于第3、4项议案,授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格内(同意、反对、弃权),三者选其一用“√”表示,多选或未选的,视为对其审议事项弃权。  
3.如本人亲作具体投票事宜,授权委托书由本人填写其真实意见。本授权委托书有效期自自发布之日起至本次股东大会结束为止。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举换届选举的议案			
1.1	董事换届选举非独立董事的表决权总数: 股XS= 票			
1.1.1	选举姜伟先生为独立董事			
1.1.2	选举姜勇先生为董事			
1.1.3	选举牛民生先生为董事			
1.1.4	选举祝晓彤先生为董事			
1.1.5	选举陈昭启先生为董事			
1.2	选举第三届监事会非独立董事的表决权总数: 股XS= 票			
1.2.1	选举王洪先生为独立董事			
1.2.2	选举杨世伟先生为独立董事			
1.2.3	选举何建刚先生为独立董事			
1.2.4	选举梁德安先生为独立董事			
2	关于选举换届选举的议案			
2.1	董事换届选举非独立董事的表决权总数: 股XS= 票			
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	选举李惠芳女士为第三届监事会非职工代表监事			
3	关于调整募集资金投资项目和超募资金投资项目实施进度、投资总额的议案			
4	关于募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案			

委托书签字:  
委托人身份证号码:  
委托人持股数:  
委托人股东账号:  
受托人签字:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
委托期限:自签署日至本次股东大会结束  
(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。)

## 授权委托书

贵州百灵企业集团制药股份有限公司  
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司2014年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代行行使表决权。  
对于第1、2项议案,实行累积投票制,即股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事人数(监事人数)相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事5名,独立董事4名,非职工代表监事3名;独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时,每位股东的选票数为其所持有的股票数乘以5的乘积数,该票数只能投向公司的非独立董事候选人,选举独立董事时,每位股东的选票数为其所持有的股票数乘以4的乘积数,该票数只能投向公司的独立董事候选人;选举非职工代表监事时,每位股东的选票数为其所持有的股票数乘以3的乘积数,该票数只能投向公司的非职工代表监事候选人。  
股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废。  
如果股东(或股东代理人)在候选人后面的空格内用“√”表示,视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。  
2.对于第3、4项议案,授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格内(同意、反对、弃权),三者选其一用“√”表示,多选或未选的,视为对其审议事项弃权。

3.如本人亲作具体投票事宜,授权委托书由本人填写其真实意见。本授权委托书有效期自自发布之日起至本次股东大会结束为止。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举换届选举的议案			
1.1	董事换届选举非独立董事的表决权总数: 股XS= 票			
1.1.1	选举姜伟先生为独立董事			
1.1.2	选举姜勇先生为董事			
1.1.3	选举牛民生先生为董事			
1.1.4	选举祝晓彤先生为董事			
1.1.5	选举陈昭启先生为董事			
1.2	选举第三届监事会非独立董事的表决权总数: 股XS= 票			
1.2.1	选举王洪先生为独立董事			
1.2.2	选举杨世伟先生为独立董事			
1.2.3	选举何建刚先生为独立董事			
1.2.4	选举梁德安先生为独立董事			
2	关于选举换届选举的议案			
2.1	董事换届选举非独立董事的表决权总数: 股XS= 票			
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	选举李惠芳女士为第三届监事会非职工代表监事			
3	关于调整募集资金投资项目和超募资金投资项目实施进度、投资总额的议案			
4	关于募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案			

委托书签字:  
委托人身份证号码:  
委托人持股数:  
委托人股东账号:  
受托人签字:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
委托期限:自签署日至本次股东大会结束  
(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。)

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2014-004

**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(以下简称“公司”)职工代表大会于2014年1月10日在公司会议室召开,参加会议的应到职工代表60人,实到职工代表45人,超过全体职工代表的三分之二,符合法定人数,会议经讨论,一致同意选举滕春杰女士和李强先生(简历附后)为公司第三届监事会职工代表监事,就任起始时间为公司第三届监事会成立之日,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  
2014年1月10日

附件:

贵州百灵企业集团制药股份有限公司  
第三届职工代表大会候选人简历

滕春杰女士:中国国籍,无境外居留权,女,49岁,大专学历。1990年毕业于北京师范大学教育系,2007年—2012年在河北安国药厂工作,2012年至今在贵州百灵企业集团制药有限公司任前处理车间主任。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。

李强先生:中国国籍,无境外居留权,男,36岁,本科学历,2001年毕业于贵阳中医学院中药药专业,2011—2013就读于贵州广播电视大学工商管理专业(在职)。2001年至今于贵州百灵企业集团制药有限公司,贵州百灵企业集团制药有限公司供职,先后从事人事部门工作、车间管理工作,担任班组长车间主任。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:2014-005  
**贵州百灵企业集团制药股份有限公司  
关于调整募集资金投资项目和超募资金  
投资项目实施进度、投资总额的公告**

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

一、募集资金基本情况  
经中国证监会管理备案证监许可[2010]629号文核准,贵州百灵企业集团制药有限公司(以下简称“公司”或“贵州百灵”)向社会公开发行人民币普通股股票3,700万股,每股发行价格40.00元。公司首次公开发行股票募集资金总额为1,480,000,000.00元,扣除各项发行费用,募集资金净额为1,381,027,295.41元,以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司出具的(2010)综字第030028号《验资报告》审验确认。  
本公司发行过程中发生广告费、路演费、上市酒会费等6,877,257.59元原计入了发行费用。根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好2010年年报工作的通知(财会[2010]25号)”中的规定,上述费用应于当期损益。公司根据该规定,将上述费用6,877,257.59元调整计入当期损益,增加募集资金净额人民币6,877,257.59元,经此调整后实际募集资金净额为人民币1,387,904,533.00元,超募资金为人民币1,037,153,453.00元。  
二、募集资金使用情况  
截止2013年11月30日,募集资金投资项目使用募集资金情况如下:

募投项目	募集资金计划投资总额	实际投入金额	募集资金使用比例	结余资金
技术中心建设项目	5,432.07	1,711.41	31.51%	3,720.66

该项目计划投资人民币5,432.07万元,项目预计达到可使用状态的日期为2013年6月。募集资金投资项目“技术中心建设项目”包括:位于(公司)区内的技术中心本部,位于贵州大学校内口服药制剂技术工程研究中心和位于贵阳中医学院内的民族药(中药)新药研发及评价工程技术研究中心。  
公司将通过技术中心建设项目,围绕完善企业创新能力建设为核心,广泛利用外部资源,引进外部智力和技术成果,与国内高水平科研机构及个人或企业进行合作,解决在实际科研活动中遇到的问题,实现国家科技重大专项的科学研究,实体化、个性化。  
截至2013年12月31日,公司募集资金投资项目“技术中心建设项目”已完成全部建设并投入使用。  
三、募集资金投资项目结余的主要原因  
(1)公司在实施本项目建设过程中,严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,按照投资预算控制募集资金投入;  
(2)在项目实施过程中,实验设备因市场变化和新技术的不断推出,设备性能提高,价格下降,使得投资项目募集资金投入比例减少;  
(3)本项目建设过程中,公司收到安顺市发展和改革委员会关于转下达的《关于下达贵州省自主创新和技术产业化项目2013年第二批中央预算内投资计划的的通知》,公司技术中心创新能力项目获得了贵州省自主创新和高技术产业化项目2013年第二批中央预算内投资计划补助资金500万元。  
四、结余资金使用计划  
为了最大限度发挥募集资金的使用效益,增强公司持续经营能力,本着股东利益最大化的原则,根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等有关规定,公司拟将“技术中心建设项目”全部结余3,720.66万元转入超募资金专用账户中。对该项目募集资金结余,公司董事会审慎选择投资方向,并履行必要的审批及信息披露程序,以提高募集资金使用效率,提升经营效益。  
公司近12个月内未进行证券投资,委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,并承诺未来12个月内也不进行上述高风险投资。  
五、董事会决议情况  
公司第二届董事会第四十一次会议决议通过《关于募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》,同意公司将“技术中心建设项目”全部结余3,720.66万元转入超募资金专用账户。  
此议案还须提交股东大会审议。

六、独立董事、监事会、保荐机构对于结余资金转入超募资金专户的意见  
1.独立董事意见  
公司拟将“技术中心建设项目”全部结余3,720.66万元转入超募资金专用账户中,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。我们同意公司将“技术中心建设项目”全部结余3,720.66万元转入超募资金专用账户。

2.监事会意见  
根据公司使用“技术中心建设项目”结余资金3,720.66万元转入超募资金专用账户中,是为最大限度发挥募集资金的使用效益,增强公司持续经营能力,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,因此,本次调整募集资金投资项目和超募资金投资项目实施进度、投资总额符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《中、小企业信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定的要求,本保荐机构对贵州百灵募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户无异议。

七、备查文件  
(一)《公司第二届董事会第四十一次会议决议》;  
(二)《公司第二届监事会第二十二次会议决议》;  
(三)《独立董事关于相关事项的独立意见》;  
(四)《核查意见》。  
特此公告。

(4)“GAP种植基地项目”的实施地点黔云药材基地在建设过程中因国家高速公路建设征地及规划的影响,致使部分基地建设项目需要进行调整,导致建设周期相应延长。

五、本次调整募集资金投资项目建设进度对公司经营的影响  
(一)本次调整募集资金投资项目和超募资金投资项目建设速度的调整未涉及募集资金投资项目的变更,未实质改变募集资金的投资方向,实施速度的调整使得公司募集资金投资项目达到预定可使用状态较长时间间隔有推迟。

(二)在上述募集资金投资项目和超募资金投资项目是公司围绕战略发展目标进行的拓展性建设项目,虽然项目投资进度有所调整,但对公司现行的主营业务发展不构成实质影响。因此对募集资金项目和超募资金投资项目的实施及达到预定可使用状态的时间进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响。

六、相关审核及批准程序  
(一)监事会认为:  
1)本次调整募集资金投资项目和超募资金投资项目实施进度和投资总额是公司根据实际情况而进行的必要调整,有利于合理利用募集资金,提高使用效率,有利于公司长远的发展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;  
2)本次变更募集资金投资项目和超募资金投资项目,决策程序符合有关法律、法规的规定,有利于公司的长远发展。  
(3)本次调整募集资金和投资总额的使用符合《深圳证券交易所中小企业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,本保荐机构对本次调整募集资金投资项目和超募资金投资项目实施进度和投资总额无异议。

(二)公司独立董事发表独立意见认为:  
公司独立董事对本次调整募集资金投资项目和超募资金投资项目实施进度和投资总额的议案发表了独立意见,认为本次调整募集资金投资项目和超募资金投资项目的变更,符合公司发展战略的要求,实现了资源的有效配置,能够