(三)公司上市及上市后的股本变动 1.2011年公司第次公开发行股份并上市 2011年3月7日是中国证券监督管理委员会证监许可[2011]294号文《关于核准吉林省集安监监药业股份有限公司首次公开发行股票的批发》的批准本公司向社会公开发行股外上市内容被(A股)27,600,000股。2011年3月18日根据本公司深圳证券交易所深证上[2011

项目	股东名称	持股数量 般)	持股比例
	张益胜	42,892,524	38.88%
	王玉胜	8,362,710	7.58%
	尚书媛	8,134,425	7.37%
	刘建明	8,131,101	7.37%
	王斌	7,196,396	6.52%
	李国君	1,498,473	1.36%
首次公开发行前已发行股份	薛晓民	1,315,204	1.19%
	尹笠佥	1,282,117	1.16%
	曲波	1,240,758	1.12%
	李方荣	1,240,758	1.12%
	李铁军	942,976	0.85%
	李玉凤	215,064	0.19%
	杨 力	99,260	0.09%
	张祖英	82,717	0.07%
	白志强	82,717	0.07%
	小计	82,717,200	74.98%
f次公开发行股份	小计	27,600,000	25.02%
合计		110,317,200	100.00%

2,2012年、资本公科转增额公司011年年度股东大会决议通过的《关于2011年度利润分配力率的议案》。本公司以资本公积金每10股转增10股末时转增数4103172000。转增完成后本公司总股本增至220,634,400.00度。
3,2014年、资本公科转继数本
2014年/自身已基本公司2013年年度股东大会决议通过《关于2013年度利润分配方案的议案》。公司以资本公积金每10股转增8股、

2014年19月9日悠本公司2013年年度股东大会决议通过《关于2013年度利润分配方案的议案》,公司以答本公积金每10股转增5股, 共计转增股本10.317.200股。2014年6月16日,公司公告完成工商变更登记本公司总股本增至330,951,600.0股。

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例
1	张益胜	85,785,048	38.8
2	刘建明	12,262,202	5.5
3	王斌	6,898,949	3.
4	新华基金-民生银行-新华民生中资1号资产管理计划	6,052,802	2.1
5	招商证券股份有限公司	3,893,958	1.3
6	李国君	2,996,946	1.3
7	薛晓民	2,630,408	1.
8	尹笠金	2,564,234	1.
9	中国工商银行汇添富医药保健股票型证券投资基金	2,514,390	1.
10	李方荣	2,481,516	1.
	合计	128,080,453	58

知:
1956年6月出生,中国国籍、无境外居留权。本科学历流级工程师。曾任集安市精制了一长、集安市故业局副局长、集安制约了广长、集安制药有限公司董事长金经经理现任本公司董事长、周时兼任集安市益盛包装印刷有限公司董事长、吉林省集等性的影响。有限公司董事长、吉林省金盛汉参北水品有限责任公司董事长、唐林省金盛汉参北水品有限责任公司董事长。

(一)合并资产负债表主要数据		飯虹二平及一		931
	(-)<->1	· 答产合债事:	计更数据	

				甲位:万			
项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日			
资产总额	201,486.28	189,065.52	166,217.32	157,863.02			
负债总额	32,061.65	21,379.41	7,281.39	6,451.71			
股东权益	169,424.63	167,686.11	158,935.93	151,411.32			
归属于母公 司股东权益	167,334.75	165,614.89	156,882.99	149,426.65			
注:上述3年数据经审计,最近一期数据未经审计。 (二)合并和间表主要数据							

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	単位:力 2011年度
营业收入	17,180.74	64,389.67	60,050.32	52,892.53
利润总额	2,032.77	10,244.08	11,458.49	11,296.05
净利润	1,738.52	8,750.18	9,730.96	9,678.99
归属于母公司所有者的净利润	1,719.86	8,731.90	9,662.68	9,648.41

(单位:万			
项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度			
经营活动产生的现金流量净额	-11,669.44	-18,845.35	7,907.86	-11,212.09			
投资活动产生的现金流量净额	-1,877.20	-36,255.92	-8,723.23	-4,407.95			
筹资活动产生的现金流量净额	5,724.48	9,845.06	-2,510.33	99,388.65			
现金及现金等价物净增加额	-7,822.16	-45,256.21	-3,325.70	83,768.60			
注:上述3年数据经审计,最近一期数据未	注:上述3年数据经审计,最近一期数据未经审计。 第二节 农民对京草木楼况						

第二节 交易对方总体情况

立立中科学部科技有限公司、北京汇智汇科技发展有限公司以及物想、工力钢、张鲜、李虹、蔡娜、李亚嘉、张丽芳、邢英楠、陶勤海、管实珍、李红葱、张进生、贺海珍、林友鹏、崔迪·赵莱明、张王良等17名自然人。

一、交易对方详细情况

一、交易对方详细情况

一、中文学师公此中科学部科技有限公司

1。中科学能基本情况

中文学师公此中科学部科技有限公司

1。中科学能基本情况

中文学师公此中科学部科技有限公司

注册资本20007万。

运定代表人工文里
成立日期-2000年9月7日

任所北京市海明区安华里五区18号楼-401号

企业性重先维有限处于20108998418

报务公正世号和文序批评了10108793416486

经常范围及发化能广服务企业策划投资咨询。规划服务。销售日用品、化妆品、工艺品、化工产品(不含危险化学品)、机械设备、五金交

电及电子产品公验验出口。

1 中科学部种学为基本

政法规、国务院决定禁止的不得经营,法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的经审批机关批准并经工商行政管理 可受营法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 住所为北京市海淀区西三环北

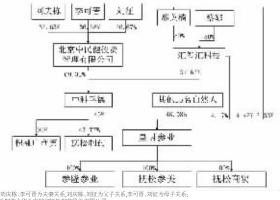
合计 500.000 100% 资经毕青会计师事务所有限公司以毕青验字[2006]第G3514号《经资报告》子以验证 坪鬼月第一次增资 (2,200/平8月第一次增资 2007年8月13日北京汇管汇料按发展有限公司对中科孚德进行增资增资金额950万元。 本次增资后出资债况如下:

股东名称	出资额 (元)	比例	出资方式
北京汇智汇科技发展有限公司	9,500,000	95%	货币资金
杨纲	500,000	5%	货币资金
合计	10,000,000	100%	
上述出资经北京水县会计师事务所有限公司以太景验宁(2007) (3)2008年11月变更注定代表人、经营场所及经营范围 2008年11月经中科学德股东会庆议、中科学德变更法定代表/ 度全营范围为技术推广服务,企业策划,投资咨询,展览服务,销售 及电子产品。	、为王文忠,变更住所为北	京市朝阳区安华	

股东名称	出资额(元)	比例	出资方式
北京汇智汇科技发展有限公司	9,500,000	95%	货币资金
北京中民健投资管理有限公司	500,000	5%	货币资金
合计	1,000,000	100%	

2013年9月,中科孚德召开股东会,同意北京中民健投资管理有 本次增资后,出资情况如下:	限公司对公司进行增资2,0	000万元。	
股东名称	出资额 (元)	比例	出资方式
北京汇智汇科技发展有限公司	9,500,000	31.67%	货币资金
北京中民健投资管理有限公司	20,500,000	68.33%	货币资金
合计	30,000,000	100%	
上述出资经北京中京会计师事务所有限公司以中京内验室的	0131第014号 (验资报告))予	以验证。	-

截止本预案签署日,中科孚德股权未再发生变化。 3、中科孚德主要股东及控制关系结构图



主刘庆栋、李可晋为夫妻关系、刘庆栋、刘征为父子关系、李可晋、刘征为 北赴朝的企称为吉林宿北松制的股份有股之司: 投股。而贸全条为北京税配。市政官和股公司 中科学播版近三年王塑业务发展情况。

		主要财务数据	5、中科孚德最近三年
单位			
2011年12月31日	2012年12月31日	2013年12月31日	项目
15,198	19,942.82	26,773.02	总资产
9,270	13,348.22	18,993.44	总负债
5,927	6,594.60	7,779.58	所有者权益
2011年度	2012年度	2013年度	项目
5,087	6,955.28	8,545.16	营业收入
650	1,097.30	870.45	营业利润
1,002	1,300.65	1,155.72	利润总额
867	1 181 44	1 084 33	海利润

ſ	消	利润	1,084.3	3	1,181.44		867.2
	6、中科		圣审计。 分的下属企业名目 除皇封参业外,中科孚德直接对:	外投资的主要参控服	设子公司共计2家。	其基本情况如	ΠT:
	序号		公司名称	注册资本 (万元)	主营业	务	中科孚德 直接持股比例
	1	北京积盛广	商贸有限公司	100	销售土特产		99%

2 吉林省抚松制药股份有限公司 (二)北京汇智汇科技发展有限公司 1.汇智汇科技基本情况 中文名称北京汇智汇科技发展有限公司

总基仍从后面, 战务登记证号码京税证字110105661578600 经营范围技术推广服务经济贸易咨询,展览展示组织文化艺术交流活动(不含演出)。销售百货、文具用品。

(1)2007年4月设立 2007年4月,自然人尹小运与谭明亮 日经北京中润恒方会计师事务所有限责 2007年4月24日,汇智汇科技取得北 后的股权结构如下:	任公司出具(2007)中润验字Y1	0626号《检资报告》验证。				
股 东 出资额 元) 占注册资本比例 出资方式						
尹小运	150,000	50%	货币资金			
谭明亮	150,000	50%	货币资金			

	(2)2014年6月,股权转让			
	2014年5月,经汇智汇科技股东会决计	义,同意尹小运将其持有的汇智	汇科技50%的股权转让予邢章	英楠、同意谭明亮将其持有的汇
Ĺ	科技50%的股权转让予蔡娜。上述转	止双方签订了股权转让协议。		
	2014年6月6月,汇智汇科技完成了工	商登记变更手续,本次股权转1	上后的股权结构如下:	
	股 东	出资额(元)	占注册资本比例	出资方式
ſ	蔡娜	150,000	50%	货币资金
ĺ	邢英楠	150,000	50%	货币资金
	合 计	300,000	100%	

3. 汇警汇料技主要股东 蒙娜与那莱姆/的教育汇警汇料技50%的股权,共同控制汇管汇料技。 4. 汇管汇料技施产年主要从拿发规模标及 1. 管理汇料技术生主要从事经验询主营业多来发生变化原持有量封参业的股权外,无其他对外投资。 5.汇管汇料技能产年主要从事特验询主营业务来发生变化原持有量封参业的股权外,无其他对外投资。 5.汇管汇科技能产三年主要财务数据

			单位:万
项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产	1,250.38	1,250.51	1,339.04
总负债	1,656.34	1,623.48	1,684.55
所有者权益	-405.96	-372.97	-345.51
项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入			
营业利润	-32.99	-27.47	-24.91
利润总额	-32.99	-27.47	-24.91
净利润	-32.99	-27.47	-24.91

注:上述财务数据录 (三)17名自然人情况 1、杨惠						
姓名	杨惠	曾用名	杨卉			
性别	女	国籍	中国			
身份证号码	220502196607 * * * *	***				
住所	上海市徐汇区南丹路;	****				
通讯地址	上海市徐汇区南丹路;	****				
是否取得其他国家或	者地区的居留权	否	否			
最近三年的职业和职	另及与任职单位产权关系	无				
控制的核心企业和关	联企业的基本情况	除持有皇封 企业	参业10%股权外,无控制的核心企业和关联			
2、王力钢		*				
姓名	王力钢	曾用名	无			

最近三年的职业和	职务及与任职单位产	权关系		5	E			
控制的核心企业和	关联企业的基本情况			除持有皇封参业10%股权外,无控制的核心企业和关联 企业				
2、王力钢								
姓名	王力钢		当	用:	名	无		
性别	男		<u> </u>	籍		中国		
身份证号码	1302021959	903****	*					
住所	上海市虹口	上海市虹口区东大名路*****						
通讯地址	上海市浦东	新区银城中路	****	*				
是否取得其他国家	或者地区的居留权		否					
最近三年的职业和	职务及与任职单位产	权关系		2011年1月至今,任上海天惠投资有限公司副总裁,与任职单位无产权关系				
控制的核心企业和	关联企业的基本情况		除持有	除持有皇封参业10%股权外,无控制的核心企业和关联企业				
3、张 辉								
姓名	张辉	曾用	名	无				
性别	男	国籍	É	中国				
身份证号码	1101031969	110103196903 * * * * * *						
住所	北京市东坡	北京市东城区广渠门内南水关*****						
通讯地址	同上							
是否取得其他国家	或者地区的居留权				否			
最近三年的职业和	职务及与任职单位产	权关系			无			
控制的核心企业和	关联企业的基本情况			除持有皇封参业6.67%股权外,无控制的核心企业和 联企业				
4、李 虹					•			
姓名	李 虹		曾用名			无		

住所	北京市海淀区华凊	嘉园*****				
通讯地址	同上					
是否取得其他国	家或者地区的居留权		否			
最近三年的职业	和职务及与任职单位产村	又关系	无			
控制的核心企业	和关联企业的基本情况		除持有皇封参业5%股权外,无控制的核心企业和关联企业			
5、蔡娜 (1)基本情况			·			
姓名	蔡 娜	曾用名	无			
性别	女	国籍	中国			
身份证号码	110101197602	*****				
住所	北京市朝阳区	枣营南里***	**			
通讯地址	同上					
是否取得其他国	家或者地区的居留权		否			
最近三年的职业	和职务及与任职单位产标	又关系	2011年1月至今任职北京汇智汇科技发展有限公司监事,持有汇额汇科技50%股权			

序号	名称	注册资本(万元)	注册地		主营业务 关耶					
1	汇智汇 科技	30		北京	技术推广服务; 动 (不含演出);	经济贸 肖售百	持有50%的 股权				
	李亚嘉										
姓名			李亚	ili.		,	用名	无			
性别			男			国籍	篇	中国			
身份i	正号码		11010)1197111**	****						
住所			北京	市东城区灯草	茚胡同*****	*					
通讯	地址		同上								
是否語	取得其他国	家或者地区	的居留	权			否				
HUNG-	→ Ar: A5 HO .II	Testing for TV for a	Later Ad	11 obs los 11 or							
HXXII.	二十的欧州	/和职务及与1	士职牛	位产权关系			无				
控制的	的核心企业	/和职务及与1 /和关联企业I						业3.33%股权外,无控制的	核心企业和关		
控制的			的基本	情况			除持有皇封参 联企业		核心企业和关		
控制的	的核心企业			情况		曾用	除持有皇封参 联企业	上业3.33%股权外,无控制的 无	核心企业和关		
控制的 7、 姓名	的核心企业		的基本	情况		曾用:	除持有皇封参 联企业		核心企业和关		
控制的 7、 姓名 性别	的核心企业		的基本 张丽 女	情况		,	除持有皇封参 联企业	无	核心企业和关		
控制的 7、 姓名 性别	的核心企业、张丽芳		的基本 张丽: 女 22060	告情况 第 02196403**		国籍	除持有皇封参联企业	无	核心企业和关		
控制的 7、 姓名 性别 身份i	的核心企业 张丽芳 证号码		的基本 张丽: 女 22060	告情况 第 02196403**	****	国籍	除持有皇封参联企业	无	核心企业和关		
控制的 7、 姓名 性别 身份的 住所	的核心企业 张丽芳 证号码 地址		的基本 张丽: 女 22060 长春i 同上	芳 2196403 * * 市二道区东胆	****	国籍	除持有皇封参联企业	无	核心企业和关		
控制的 7、 姓名 性别 身份的 进不到 住所 进不可	的核心企业 张丽芳 证号码 地址 取得其他国	和关联企业	的基本 张丽: 女 22060 长春i 同上	传况 第 2196403 * * 市二道区东胚	**** ** * * * * * * * * * * * * * * *	国籍	除持有皇封参 联企业 名	无	核心企业和关		

8、邢英楠 (1)基本情况						
姓名	邢英楠	曾用名		女		
性别	女	国籍		中国		
身份证号码	110103198312*	****	- I			
住所	北京市丰台区石	榴园北里****	****			
通讯地址	同上	同上				
是否取得其他国家	或者地区的居留权	内居留权			否	
最近三年的职业和	职务及与任职单位产权关	系	2011年1月至今任职北京汇智汇科技发展有限公司董事,持 汇智汇科技50%股权			

是否理	取得其他国	家或者地区的居留	权		否				
最近:	三年的职业	和职务及与任职单	2011年1月至今任职北京汇 汇智汇科技50%股权	智汇科技发展有限公司	司董事,持有				
		心企业和关联公 有皇封参业3.33			基本情况如下:				
序号	名称	注册资本 (万元)	注册地		主营业务		关联关系		
1 汇智汇 30 北京 技术推广服务;经济贸易咨询;展览展示;组织文化艺术交流活 持有50%的 股权									
9、	陶勤海								

1111			200 (L.D.D.CTT) 191	nnux(x/\/).	IUU	UA IA		
9、陶勤海								
姓名 陶勤海			曾用名	无				
性别 男 身份证号码 330203196303****				国籍	中国			
		**						
住所	上海市虹口	コ区东大名路	4****					
通讯地址	上海市浦河	东新区银城中	路*****	* * * *				
是否取得其他国家	京或者地区的居留	权		否				
最近三年的职业和	和职务及与任职单	位产权关系		2011年1月至今 职单位无产权关		有限公司总经理,与任		
控制的核心企业和	和关联企业的基本	情况		除持有皇封参』 业	上1.67%股权外,无控制	的核心企业和关联企		

10/11/04						
姓名	管英玲	曾用名	Э			
性别	男	国籍		Œ		
身份证号码	220602196606 * * * * *	k *				
住所	吉林省白山市浑江区春江					
通讯地址	同上					
是否取得其他国	家或者地区的居留权	否	否			
最近三年的职业	2和职务及与任职单位产权关系	无	无			
控制的核心企业	和关联企业的基本情况		除持有皇封参业1.67%股权外,无控制的核心企业和关联企业			
11、李红薇						
姓名	李红薇	曾	用名	无		
社里目	+-	電	Elic	由国		

11、李红薇							
姓名	李红薇		曾用名	无			
性别	女		国籍	中国			
身份证号码	110101	196204*****					
住所	北京市	西城区槐柏树后街**	***				
通讯地址	同上						
是否取得其他国	家或者地区的居留权			否			
最近三年的职业	和职务及与任职单位	产权关系	2011年1月至今 任职单位无产标	,任北京京港地铁有限公司财务总监,与 双关系			
	和关联企业的基本情	Я.	除持有皇封参 企业	业1.67%股权外,无控制的核心企业和关助			
12、张洪生							
姓名	张洪生	曾用名	无				
性别	男	国籍	中国				
身份证号码	22900219740	1****					
住所	吉林省梅河口	7市铁北街*****	k				
通讯地址	同上						
是否取得其他国	家或者地区的居留权		否	否			
最近三年的职业	和职务及与任职单位	产权关系	无	无			
控制的核心企业	和关联企业的基本情	Я.	除持有皇封参」 业	除持有皇封参业1%股权外,无控制的核心企业和关联企业			
13、贺海珍							
姓名	贺海珍	曾用名	无				
性别	女	国籍	中国				
身份证号码	620102197211 *						
住所		 「 「	f				
通讯地址	同上						
是否取得其他国	家或者地区的居留权		否				
最近三年的职业	和职务及与任职单位	产权关系	无				
控制的核心企业	和关联企业的基本情	R	除持有皇封参	除持有皇封参业0.83%股权外,无控制的核心企业和关 企业			

划江二十的职业和职务及刊士职中证厂权大余					元				
空制的核心	心企业和关联企业的基本	除持有皇封参业0.83%股权外,无控制的核心企业和关助 企业							
14、林友! (1)基本信				•					
生名	林友鹏				曾用名	无			
生別	男				国籍	中国			
身份证号码	44052119620	9*****		•		•			
主所	广东省汕头市	7澄海区上华镇2	湖心乡**:	***					
通讯地址	广东省汕头市	7澄海区上华心2	友毛衫厂						
是否取得其	其他国家或者地区的居留	权		否					
最近三年的	勺职业和职务及与任职单	位产权关系		2011年1 职单位约	月至今,任汕 2营者	头市澄海区上华心	友毛衫厂总	经理,系任	
	的核心企业和关联企业的 除持有皇封参业0.83%股权		企业和关联	企业基本	情况如下				
-		公 带							

最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系					2011年1月至今,任汕头市澄海区上华心友毛衫厂总经理,系任职单位经营者			
	的核心企业和 除持有皇封参		外,其控制的核心	企业和关	联企业基本	情况如下	÷	
序号	名和	k	经营 方式		注册地		主营业务	关联关系
1	汕头市澄海区 毛衫厂	上华心友	个体工商户	汕头市器 横头中片	汕头市澄海区上华湖心 横头中片		加工、制造:毛织品,珠线机绣。	秀, 经营者
15、崔迪 (1)基本								
姓名 崔迪 曾用3			5	无				
性别 女			国籍 中国		中国	国		
身份证号码 110108198507*****								
住所 北京市朝阳区成慧路****								
通讯地址 同上								
是否取得其他国家或者地区的居留权					否	否		
最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系						无		
控制的核心企业和关联企业的基本情况						除持有皇封参业0.83%股权外,无控制的核心企业和关联企业		
16、赵芽								
姓名	Z 赵英明 曾		曾用名	9用名		无		
性别	別 男 国		国籍	国籍 中国				
身份证号	码 22	220621195503 * * * * * *						
住所	吉	吉林省抚松县抚松大街*****						

近三年的职业和职务及与任职单位产权关系 川的核心企业和关联企业的基本情况

姓名	张玉良	曾用名	无		
性别	男	国籍	中国		
身份证号码	622801196304 * * * * * *	622801196304 * * * * * *			
住所	北京市昌平区东小口镇天道	北京市昌平区东小口镇天通苑*****			
通讯地址	同上	同上			
是否取得其他国	家或者地区的居留权	否	否		
最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系			无		
控制的核心企业和关联企业的基本情况			除持有皇封参业0.58%股权外,无控制的核心企业和关 联企业		

(三) 之份对万及其主要管理人员废业市平内未受行政党司、刑罪处司或者涉及与经济判约有关的重大定率申诉讼或者律政策的总 第2 金平预案を署目之另对方份惠王力解、张撰、李虹、蒙娜、李亚基、张丽芳、邢英楠、陶勒海、管英玲、李红薇、张建、尔丁 等林文鹏、描述 起英明、张王良等17名白族、为己就最近五年本存在包括连注规则是处引或涉及重大法济纠纷事宜出土物下不 可能的形式范发制。本人自30%平111位至本声明计量几,不存在交别任何行政处罚、刑事处引。或者涉及与经济纠纷等宜出土物下不 一种的形式或者在约时沿域中战。 位任师未决或者在约时沿域中战。 全局对方中科学德、王智江·科技及其董事、监事、高级管理人员就其最近五年不存在因违法违规遭受处罚或涉及重大经济纠纷 特定出现其下不可撤的的水适及按证。 本公司及本公司康事、宣寓、高级管理人员自2009年1月1日至本声明出共日、不存在另进往形式处罚。刑事处罚。或者就是与 经济纳的者关助生民争诉讼或者仲裁的"是不存在在任法行中的或进在的对社公司或本公司董事、监事、高级管理人员之 注述继退行立案调查或侦查的行政或司法程序。本公司及本公司董事、高级管理人员自制不存在任何未决或潜在的诉讼或仲 裁。"

裁。" (四)交易对方对其特有的标的公司股权的声明 截宽本预案签署之日。2.另对方均已出具如下不可惭销的承诺及保证: 1. 息封参业设立及历次变更均依法办理了了商变更或备条客记之其历史上的股权转让或增资等法律行为涉及的相关主体均 已履行完毕相关权利义务,该等行为均不存在瑕疵或争议、不存在任何其他第三方可能主张持有皇封参业股权的情况或被有关部 口语许许

纠纷或潜在纠纷。 皇封参业和中科孚德出具的承诺·皇封参业及其于公司、中科孚德将在益盛药业召开与本次交易相关的第二次董事会前。通过 提前侵还相关党法本总等方式解除目标股权上设立的质押。确保本次交易能够顺利完成、如果相关境押不能如期解除。中科孚德愿 意以自有资金代息封参业及其子公司先行偿还相关贷款本息并解除目标股权上设立的质押以确保届时目标股权不存在质押、冻 意以自有资金代验封参业及其子公司先行偿还相关贷款本息并解除目标股权上设立的质押。以确保届时目标股权不存在质押。冻 结夸限制股权性的情形。 永本次支易对方确认上述承诺及保证系真实、自愿做出,对内容亦不存在任何重大误解,并愿意为上述承诺事项的真实、完整 和准确性承担相应法律责任。 第三节 本次交易的背景和目的

二、交易目的
「一通江子业链延伸加快进行产业市局
」由公司已确定了。保任长白山底或资源、依靠现代科学技术打造完整人参产业链"的发展损败。在人参产业上游方面。12000年起、公司按照风车标准以机械化水桶化、规范化、集约化的方式。在国内开展 非林地人参种植"。经过多年的探索与实现。在种子培育土壤及良、种植方法,我由害防治。太阳是在控制成规和重盘简单核心技术上,都取得了重大实成形成了一套完整的技术体系,非解决一个参用绘制成为不仅实现了对着林劳高和企业外的价格分型,从第二位一位的证据于与标准化设施,尤其重要的企业从根本上解决,人参用绘制成的问题。编模效员、参产业的可持续发展,从2012年开始公司计划以转移2000亩的选度扩大种组级模。同计划以特殊为2002年2000亩的选度扩大种组级模。同计划以特殊为2002年2000亩的选度扩大种组级模。同计划以特殊为2002年2000亩的选度扩大种组级模。同计划以特殊分别之还是有多常型,以用的验证分别在人参考局等一部产品上形成数据具体包含产品推动。由进具有强大等域方的企

第四节 本次交易的具体方案

股新有优先购买权"。 根据是封拳业204年6月11日召开的股东会决议,"数同意公司各股东将其各自持有的公司股权会计100%公司股权会部转让 给吉林省策安建盛布业股份有限公司。与会原东均放弃权其他股东股权的优先购买权",并经量封参业全体股东盖章、签字确认。 本次标的资产的转让符号更对参业公司审查的规定。 (二)上市公司已经获得的授权和批准 2044年6月2日,建金粉业召开张五届董事会第九次会议。市议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关

8。 (二)本次交易尚需获得的授权和批准 截至本预案签署日本次交易尚简履行的审批程序包括但不限于: 1.在本次交易的审计,评估及查相报调等事项完远后,益盛药业召开关于本次交易的第二次董事会,审议通过本次交易相关议案: 2.益盛药业股东大会审议通过本次交易的相关议案: 3.中国监查总统准本次交易:

其前可能涉及的批准e被推准。 次支易能否获得中国证监会的核准。以及最终获得相关核准的时间,均存在不确定性。在此提请广大投资者注意投资风险。 本次交易的主要内容

(一)交易对方 本次交易中发行股份及支付现金购买资产的交易对方为北京中科学德科技有限公司、北京汇智汇科技发展有限公司以及杨惠、 王力刚、张祥、李虹、蔡赐、李亚盖、张丽芳、那丞插、澳勤商、首美玲、李红薇、张洪生、资海珍、林友鹏、崔迪、赵美明、张王良等17名自然 人具体部位活象是小军旅客 第二节 交易对方基本指花。"

人类特别区用等处产品类型。中央人工公司企业、 《二海省等等的资产为最佳转型。100%的股权。 本文品的影响格定为最佳转型。100%的股权。 本文品的影响格及进价情况。 本文品的中等产评估时期度用取益法定自封参业股东全部权益进行评估,并作为自封参业股东全部权益价值的定价依据。 本文品的。集封参业100%股权的以2014年6月30日发展作日的预估的为36,500万元较量封参业2013年12月31日未经审计净 资产10320.737元的增售率2014.24%。最快多名价格以还具有证券业务资格的评估机构以2014年6月30日为评估基准日的评估结果 为依据至英易名为均离确定交易价格须经本公司董事会。股东大会审议通过。

在37年以来97年以7月3 本次交易标的资产量封参业100%股权采用收益法的预估值为36.500万元,益盛药业拟以发行股份方式支付交易对价的75.58%。以现金方式支付交易对价的24.4%。交易对价的具体支付情况如下表所示:

股东名称	持有皇封参业的	2014年6月	对价方式		
AX773-42169	股权	30日的预估值	现金支付	股份支付	
北京中科孚德科技有限公司	2,400.00	14,600.00		14,600.00	
杨惠	600.00	3,650.00		3,650.00	
王力钢	600.00	3,650.00		3,650.00	
张辉	400.00	2,433.33	2,433.33		
李虹	300.00	1,825.00		1,825.00	
蔡娜	265.00	1,612.08	1,612.08		
北京汇智汇科技发展有限公司	250.00	1,520.83	1,520.83		
李亚嘉	200.00	1,216.67	1,216.67		
张丽芳	200.00	1,216.67		1,216.67	
邢英楠	200.00	1,216.67	1,216.67		
陶勤海	100.00	608.33		608.33	
管英玲	100.00	608.33		608.33	
李红薇	100.00	608.33		608.33	
张洪生	60.00	365.00	365.00		
贺海珍	50.00	304.17		304.17	
林友鹏	50.00	304.17	304.17		
崔迪	50.00	304.17		304.17	
赵英明	40.00	243.33	243.33		
张玉良	35.00	212.92		212.92	
合计	6,000.00	36,500.00	8,912.08	27,587,92	

合计 6.000.00 20,330.00 20,

洞另行协商确定。
2. 和铜补偿措施
中科学德国德分别于一个会计年度均任一会计年度的年度报告中单独被露当年度皇封参业实际净利润数与交易对方承诺的对会
计年度希别而被影的意味很是,由此是多计师出具多项和核爱见。
若经注册会计师证书编制、皇封参业在二个会计年度均任一会计年度的实际净利润数未能达到交易对方承诺的对应会计年度净利
河侧数交易分方探讨监监。此进行补偿,具体补偿方案如下:
(4) 计处交易的 动能 (5) 计信息 (6) 计信息 (6

比及放好的资本是面对50%更有限的方式使具体管一定的现在分配方向中种子则定约 统利益的规则是由于的公司发行股份的信息 1.发行股界的资本和面值 本次向特定增度发行的股票件类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 2.发行为某股份对象

序号	交易对方	拟向其发行股份数量 (股)
1	北京中科孚德科技有限公司	10,124,826
2	杨惠	2,531,206
3	王力钢	2,531,206
4	李虹	1,265,603
5	张丽芳	843,735
6	陶勤海	421,867
7	管英玲	421,867
8	李红薇	421,867
9	贺海珍	210,933
10	崔迪	210,933
11	张玉良	147,653
	合计	19,131,696

期间,表公司发生感受转利,这直限、转增限本或能限等综色。除权行为。本次发行价格亦特作相应调整发行股数亦将随之进行调整、5、发行股份的能定则。(1)处行投份解实资产的股份能定则。(1)处行投份解实资产的股份能定则。(1)处行投份解实资产的股份能定则,从一个企业,是

的女性本次并轉这易稅费。人员安置费用等并顺整合费用的文价本次并购重组所涉及标的资产在建项目建设。运营资金安排补充上 污湿汤增金等。" 每年并特班重组能定融资问题。同时规定。据于以下特定的《采取以补充流动资金的理由募集和定营资金上市公司资产负债率明显纸 新学业上市公司等中以不通加企集报务金便用使来明显数据未达到已不开放露的计划进度或隔映设金并购重组为家仅限于收购上市公司 现据于公司的少数股东权选并构重组为常规或借考上市。 本次募集市资金是本次交易方实新重要组成或形。集集得到的底套资金编用于支付本次交易的观金对价。属于提高上市公司并购 组的整合额效价格化不存在补充上市公司流动资金的情况。符合上这法规规定。 经核查加过增加,从上的工程,不是一个企业,从上的工程,不是一个企业的。 线核查加过增加,以上的一个企业,从上的企业,从上的一个企业,从上的一个企业,从上的一个企业,从上的企业,从上的企业,从上的一个企业,从上的一个企业,从上的一个企业,从上的一个企业,从上的一个企业,从上的一个企业,从上的一个企业,从上的一个企业,从上的一个企业,从上的一个企业,从上的一个企业,从上的一个企业,从上的一个企业,从上的一个企业,从上的一个企业,从上的企业,从上的一个企业,从一个企业,从上的一个企业,从一个企业,从上的一个企业,从上的一个企业,从上的一个企业,从上的一个企业,从上的一个企业,从上的一个企业,从上的一个企业,从上的一个企业,从上的一个企业,从上的一个企业,从上的一个企业,从上的一个企业,从上的一个企业,从一个企业,从上的一个企业,从一个企业,

本次发行即账票将在採加证券交易所占第。 特頭定期兩屆。本次发行剪股票将依据中国证益会和採加证券交易所的规定在採加证券交易所交易。 四、本次交易不构成关联交易 本次交易大力北京中科学部科技有限公司、北京汇署汇料技发展有限公司以及构惠、王力钢、张鲜、李虹、蔡娜、李亚嘉、张丽芳、邢 疾輔、漫動稿。管系珍、李红鑫、张进生、贺海珍、林太鹏、崔迪、赵英明、张玉良等17名自然人在本次交易前与上市公司及其关策方之间不 存在关联关系。因而太次交易不协成关联交易。 本次募集配套给金股份发行对象尚未确定。最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行股票构成关联交易的情形。将在发行结 非元公告中按照 五、本次交易不构成重大资产重组

项目	益盛药业 经审计)	型2013年的财务报告以 皇封参业 (朱经审计)	预估交易金额	育允,相天财务比例计算如下: 资产净额或资产总额 与成交金额较高者	単位:万元 占比	
资产总额	189,065.52	19,726.76	36,500.00	36,500.00	19.37%	
资产净额	167,686.11	10,920.73	36,500.00	36,500.00	21.77%	
营业收入	64,389.67	5,800.25	_	5,800.25	9.01%	
上述相关比例均未达到50%。根据 重组管理办法,的规定,本次交易未构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组。但由于本次交通涉及上市公司发行股份及支付现金购买资产且募集配套资金不超过本次交易总金额的25%。需要提交中国证监会并购重组委员会审						

六、本次交易未發本公司於極权変化不能成情先上市 本公司自上市以来,实际控制人未曾发生变化本次交易亦会导致本公司实际控制人发生变化。本次交易不均或情先上市。 七、本次交易不全导致公司联集中具备上市条件 以发行按约数量上限力221,64级计算《音樂配准资金发行股份数量、累集配鉴资金部分按照发行能价1298元级计算《次方数量为 93880》。本次交易完成后未公司的服务本档613091,600股变更少383,172.66级社会公众股东合计持转投份附不低于本交易完成 市公司运搬本的296。本次交易完成后公司的调度。公司法》、征券法及《中市规则等法律法规能的股票上市条件。 人本交易将企业指数。 一个人本交易将企业指数。 24.本交易将企业指数。 14.本交易将企业指数。 15.有效。 15.

是一个人人。 要求。 因此,本次交易符合《值组管理办法》第四十二条的规定。 第五节 交易标的基本情况

因此,本代之物付管 報班實理/技术 解例于一条的规定 第五节 交易标的基本情况 公司名称-托山山區封参业有限公司 法世报表本4,0000万元 東坡資本4,0000万元 成立日期2,009年12月17日 营业地质设进用2,20022,000003778 往册增生,部体育研学是不同销售。则科 少公地也。资格有学是不同销售。则科 必公地也。资格有学是不同销售。则科 必定,是一个成功。是一个成功的是一种, 经营资阻息,是一项指条,中场材种阻及系列产品加工、销售技术开发、技术服务、技术特让、技术培训、土特产品购销。 一、交易标码的更足指挥。

30.76

	北京兆丰汇金资产管理有限公司	400	8.00			
	杨三军	200	4.00			
	合 计	5,000	100.00			
(二)2011年6月期加建研资本金6,000万元 2011年9月8至終金級基金成以將注册资本由5,000万元增金6,000万元新增注册资本1,000万元由自然人王力 是。本次增终经经经净向注价率多所有限责任公司进具的抚会师签字2011年84号 检资格产 繁运。 2011年6月24日 显身参业在市吴工商产资金型用完成了空里包工产基本处理资品的发出的规划和如下。						
	股 东	出资额(万元)	出资比例 %)			
	北京中科孚德科技有限公司	4,400	73.33			

北京兆丰汇金资产管理有限公司

5.00 0.83 张玉良 0.58 杨三军 400 6.67 1.67

三军离世经皇封参业股东会决议同意由修三军之子修乔宇继承其原持有的皇封参业6.67%的股权 本次股东变更的工商登记手续,本次变更后股权结构如下: 2013年10月,因自然, 2013年10月,皇封参 10.00 3.33 1.67

序号	股东姓名	出资额 (万元)	出资比例 %)	
1	中科孚德	2,400	40.00	
2	杨惠	600	10.00	
3	王力钢	600	10.00	
4	张辉	400	6.67	
5	李虹	300	5.00	
6	蔡娜	265	4.43	
7	汇智汇科技	250	4.17	
8	张丽芳	200	3.33	
9	邢英楠	200	3.33	
10	李亚嘉	200	3.33	
11	管英玲	100	1.67	
12	李红薇	100	1.67	
13	陶勤海	100	1.67	
14	张洪生	60	1.00	
15	贺海珍	50	0.83	
16	林友鹏	50	0.83	
17	崔迪	50	0.83	
18	赵英明	40	0.67	
19	张玉良	35	0.58	
一大具标的的艺术	合计	6,000	100.00	

(一)长白朝鲜族自治县皇封参隆参业有限公司 1、基本信息 平信息 名称:长白朝鲜族自治县皇封参隆参业有限公司 代表人及心

法宣代表人体》
注册符本。1900万元

实收资本。1900万元

表收资本。1900万元

表让规则上册令22002300004663

注册他上规定规则是两定2002300004663

注册他上规定规则是现在时

办公地址与规定规则是现在时

办公地址与规定规则是现在时

办公地址与规定规则是现在时

办公地址与规定规则是现在时

办公地址与规定规则是现在时

办公地址与规定规则是现在时

办公地址与规定规则是现在时

办公地址与规定规则是现在时

次在规理人类。四年本,中的村间家禁止品种除外种植。加工、销售人参系列产品、天然滋补品、土特产品、港埠收购,加工、销售人参系种技术市。第5。

(12000年4月,主体长过乡端来团有限公司以下简称、参降集团)与皇封参业共同出资设立长白朝鲜集日洛县皇封参楼参业有限公司

以下简称,参考金业儿上进行本4、1900万元。其中,首朝出资210万元,于2010年4月25日经白山成年会计师事务所有限责任公司出具白成会经平(201042号、整实报告,强证

(下转B7版)