

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2014-035
海南海药股份有限公司
关于对参股公司提供财务资助的公告

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。

特别提示:
1、本次财务资助的对象之一深圳粤赛乐生物科技有限公司资产负债率超过100%,目前处于研发人员阶段,未产生收益,对其提供财务资助具有较大风险,提请投资者注意。
2、中国抗体药物有限公司单克隆抗体产品系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎和非阿托金氏林巴瘤三个适应症前均进入II期临床,将按照国家标准的要求实施临床试验,未来是否获得国家食品药品监督管理局的批准及后续临床试验是否成功,目前具有一定的不确定性,提请投资者注意投资风险。
海南海药股份有限公司(以下简称“公司”或“海南海药”)拟向江西华邦药业有限公司(以下简称“江西华邦”)提供财务资助不超过人民币2500万元,拟向深圳粤赛乐生物科技有限公司(以下简称“深圳粤赛乐”)提供财务资助不超过人民币2000万元。

一、董事会审议情况
海南海药第八届董事会第十三次会议于2014年7月23日召开,审议通过了如下议案:
(一)以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向参股公司江西华邦药业有限公司提供财务资助的议案》,拟由董事长张弘文先生为审议本次关联交易的关联董事,回避本次会议的表决,其余8名非关联董事均对本次议案表示同意。
(二)以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为深圳粤赛乐生物科技有限公司提供财务资助的议案》,非关联董事刘惠承先生、董事任波先生为审议本次关联交易的关联董事,回避本次会议的表决,其余5名非关联董事均对本次议案表示同意。
3、根据《股票上市规则》、《深圳证券交易所信息披露业务备忘录36号—对外提供财务资助》、《公司章程》的相关规定,以上两项交易构成关联交易,并提交股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避对该议案的表决。

二、江西华邦财务资助概述
海南海药控股子公司重庆天地药业有限责任公司(以下简称“天地药业”)公司持有江西华邦49%股权,持有江西华邦80%股权,为海南海药江西华邦生产经营了“房”扩建,优化生产工艺的资金需求,公司拟用自有资金,向江西华邦提供财务资助不超过人民币2500万元,资金支持期限为股东大会批准之日起2年,资金占用费率为12%。

江西华邦基本情况
名称:江西华邦药业有限公司
法定代表人:张弘文
公司住所:江西省上饶市万年县梓桥精细化工产业园区
成立时间:2010年2月3日
注册资本:人民币8,070万元
经营范围:化学药品原料药制造、销售;医药中间体制造、销售。

序号	股东名称	持股比例	序号	股东姓名	持股比例
1	重庆天地药业有限责任公司	40%	10	苗凤仙	1.5%
2	雷国文	23.5%	11	戴惠康	1%
3	雷敏	6%	12	喻冲舒	1%
4	梁金林	5%	13	雷宜河	1%
5	方志仁	5%	14	雷黎明	0.5%
6	丁仁军	5%	15	苏菊华	0.5%
7	杨华森	5%	16	雷卫民	0.5%
8	尹金海	2%	17	熊晋	0.5%
9	刘敏	1.5%	全部合计		100%

江西华邦最近一年及一期经营情况如下(财务数据未经审计):

	2014年6月30日	2013年12月31日
资产总额	147,667,232.14	119,856,946.00
负债总额	88,848,988.24	105,207,499.92
净资产	58,820,243.90	14,649,446.08
	2014年1-6月	2013年
营业收入	50,292,555.55	73,634,095.36
利润总额	-5,408,863.19	-10,919,148.35
净利润	-4,408,863.19	-9,039,148.35

与上市公司关联关系:江西华邦为公司控股子公司—天地药业之参股公司,天地药业持有江西华邦49%的股份,公司为管理的需要向天地药业委派了董事,公司副董事长、副总经理张弘文先生担任江西华邦董事长,根据《股票上市规则》(深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》10.1.3及10.1.5条,以上任职关系江西华邦为本公司关联法人。
江西华邦为公司关联法人。
公司上一学年对江西华邦的财务资助情况:公司上一学年对江西华邦提供财务资助,优化工艺及补充日常经营现金流,期限为2年,占净资产比例为23.5%。
本次财务资助事项经于股东大会审议通过之后执行,相关协议将在具体执行时签署。

三、深圳粤赛乐财务资助概述
深圳粤赛乐为海南海药参股中国抗体药物的有限公司(以下简称“中国抗体”)公司,持有其40%股权,全资子公司,主要负责中国抗体单克隆抗体产品临床试验实施。目前单克隆抗体三个适应症已进入II期临床,为了保障研发投入推进,加快产品上市步伐,公司拟用自有资金向深圳粤赛乐提供人民币2000万元财务资助,资金支持期限为股东大会批准之日起2年,资金占用费参照中国人民银行同期贷款基准利率。

特别提示:
1、深圳粤赛乐基本情况
名称:深圳粤赛乐生物科技有限公司
法定代表人:梁瑞安
住所:深圳市福田区高新区新一道十号深圳生物药孵化基地1栋楼301
成立时间:2010年10月18日
注册资本:港币100万元
经营范围:生物制品的研究开发及有关的技术咨询。
股东持股情况:中国抗体持有深圳粤赛乐100%股权,公司持有中国抗体40%股权。
中国抗体股权结构如下:
序号 股东 持股数 持股类别
1 Skytech Technology Ltd. 625,968 普通股
2 Forbest Capital Investment Group Ltd 143,600 普通股
3 海南海药 250,564 普通股
4 Kwong Chi Wai 178,200 普通股
5 海南海药 871,382 A轮优先股
6 Forbest Capital Investment Group Ltd 66,800 A轮优先股
7 Forbest Capital Investment Group Ltd 668,182 B轮优先股
合计 2,804,696

深圳粤赛乐最近一年及一期的经营情况如下: 单位:元
资产负债表
2014年6月30日(未经审计) 2013年12月31日(经审计)
资产总额 14,592,011.21 6,327,676.85
负债总额 15,958,486.48 6,965,950.74
净资产 -1,366,475.27 -638,273.89
利润表
2014年1-6月(未经审计) 2013年(经审计)
营业收入 - -
利润总额 -728,201.38 -528,668.14
净利润 -728,201.38 -528,668.14
目前深圳粤赛乐主要是开展生物药物的研发和临床研究,尚未开始销售。
与上市公司关联关系:中国抗体为公司参股公司,公司为管理的需要向天地药业委派了董事,公司董事长刘惠承先生、董事任波先生分别担任中国抗体董事,根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》10.1.3及10.1.5条,以上任职关系中国抗体为本公司关联法人,中国抗体全资子公司深圳粤赛乐为公司关联法人。
公司上一学年对深圳粤赛乐的财务资助情况:公司上一学年未对深圳粤赛乐提供财务资助。
2、协议的主要内容
公司为深圳粤赛乐提供2000万元人民币资金支持,用于支持深圳粤赛乐开展单克隆抗体药品II期临床实验,期限为2年,资金占用费参照中国人民银行同期贷款基准利率。
本次财务资助事项经于股东大会审议通过之后执行,相关协议将在具体执行时签署。
3、风险防控措施
为了保障公司的利益,中国抗体股东之一Forbest Capital Investment Group Ltd以其持有的中国抗体的全部股权为本次财务资助提供反担保,同时公司要求中国抗体就本次财务资助向中国抗体提供专项财产担保。
随着单克隆抗体产品临床实验的推进,入组病例将会增多,所需资金也相应增加,提供财务资助有助于研发及临床工作的顺利开展,此外因为单克隆产品尚处于临床阶段,并未销售,导致深圳粤赛乐资产负债率超过100%,研发投入初期需要大量资金投入,这些投入都转化为企业的核心技术、专利等无形资产,具有较高市场价值,生物药物是公司未来发展的重要方向,公司董事会同意向深圳粤赛乐提供人民币2000万元财务资助,以保障研发投入推进,加快产品上市步伐,本次提供财务资助不影响公司的正常生产,不会损害公司及全体股东的利益。
同时公司承诺在本次对外提供财务资助的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,将超募资金永久性用于补充流动资金或者偿还银行贷款。
公司也不存在以下情况:
(1)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;
(2)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;
(3)将超募资金永久性用于补充流动资金或偿还银行贷款的十二个月内。
5、独立董事意见
深圳粤赛乐资产负债率超过100%,存在较大风险,为了保障公司的利益,中国抗体股东之一Forbest Capital Investment Group Ltd以其持有的中国抗体的全部股权为本次财务资助提供反担保,同时公司要求中国抗体就本次财务资助向中国抗体提供专项财产担保。公司为推进单克隆抗体产品的二期临床实验,深圳粤赛乐提供财务资助,符合公司长远发展利益,并履行了相应审批程序,不存在损害公司及其中小股东的利益,同意上述关联交易事项并同意提交股东大会审议。
四、公司累计对外提供财务资助及关联交易情况
截至披露日,公司没有对外提供财务资助。
五、备查文件目录
1、第八届董事会第十三次会议决议
2、独立董事意见
特此公告

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月二十四日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2014-037
海南海药股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

董 事 长 刘 惠 承 先 生、董 事 任 波 先 生 为 审 议 本 次 关 联 交 易 的 关 联 董 事,回 避 本 议 案 的 表 决。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议,具 体 内 容 详 见 同 日 于《证 券 时 报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》及 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《关 于 对 参 股 公 司 提 供 财 务 资 助 的 公 告》。
三、以 0 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 议 通 过 了《关 于 公 司 管 理 制 度 的 议 案》。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议,具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《公 司 管 理 制 度 的 议 案》。
四、以 0 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 议 通 过 了《关 于 外 部 保 管 制 度 的 议 案》。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议,具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《外 部 保 管 制 度 的 议 案》。
五、以 0 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 议 通 过 了《关 于 外 提 供 财 务 资 助 管 理 制 度 的 议 案》。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议,具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《外 提 供 财 务 资 助 管 理 制 度 的 议 案》。
六、以 0 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 议 通 过 了《关 于 公 司 管 理 制 度 的 议 案》。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议,具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《外 提 供 财 务 资 助 管 理 制 度 的 议 案》。
七、以 0 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 议 通 过 了《关 于 募 集 资 金 管 理 办 法 的 议 案》。
公 司 对《募 集 资 金 管 理 办 法》进 行 了 修 订,修 订 后 的 具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《募 集 资 金 管 理 办 法》。
八、以 0 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 议 通 过 了《关 于 提 议 召 开 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案》。
本 次 临 时 股 东 大 会 的 召 开 地 点 尚 未 确 定,具 体 内 容 详 见 同 日 于《证 券 时 报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》及 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《关 于 召 开 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知》。
特 此 公 告。

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月二十四日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2014-037
海南海药股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

董 事 长 刘 惠 承 先 生、董 事 任 波 先 生 为 审 议 本 次 关 联 交 易 的 关 联 董 事,回 避 本 议 案 的 表 决。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议,具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《关 于 对 参 股 公 司 提 供 财 务 资 助 的 公 告》。
三、以 0 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 议 通 过 了《关 于 公 司 管 理 制 度 的 议 案》。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议,具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《公 司 管 理 制 度 的 议 案》。
四、以 0 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 议 通 过 了《关 于 外 部 保 管 制 度 的 议 案》。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议,具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《外 部 保 管 制 度 的 议 案》。
五、以 0 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 议 通 过 了《关 于 外 提 供 财 务 资 助 管 理 制 度 的 议 案》。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议,具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《外 提 供 财 务 资 助 管 理 制 度 的 议 案》。
六、以 0 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 议 通 过 了《关 于 公 司 管 理 制 度 的 议 案》。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议,具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《外 提 供 财 务 资 助 管 理 制 度 的 议 案》。
七、以 0 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 议 通 过 了《关 于 募 集 资 金 管 理 办 法 的 议 案》。
公 司 对《募 集 资 金 管 理 办 法》进 行 了 修 订,修 订 后 的 具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《募 集 资 金 管 理 办 法》。
八、以 0 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 议 通 过 了《关 于 提 议 召 开 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案》。
本 次 临 时 股 东 大 会 的 召 开 地 点 尚 未 确 定,具 体 内 容 详 见 同 日 于《证 券 时 报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》及 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《关 于 召 开 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知》。
特 此 公 告。

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月二十四日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2014-037
海南海药股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

董 事 长 刘 惠 承 先 生、董 事 任 波 先 生 为 审 议 本 次 关 联 交 易 的 关 联 董 事,回 避 本 议 案 的 表 决。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议,具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《关 于 对 参 股 公 司 提 供 财 务 资 助 的 公 告》。
三、以 0 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 议 通 过 了《关 于 公 司 管 理 制 度 的 议 案》。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议,具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《公 司 管 理 制 度 的 议 案》。
四、以 0 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 议 通 过 了《关 于 外 部 保 管 制 度 的 议 案》。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议,具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《外 部 保 管 制 度 的 议 案》。
五、以 0 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 议 通 过 了《关 于 外 提 供 财 务 资 助 管 理 制 度 的 议 案》。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议,具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《外 提 供 财 务 资 助 管 理 制 度 的 议 案》。
六、以 0 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 议 通 过 了《关 于 公 司 管 理 制 度 的 议 案》。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议,具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《外 提 供 财 务 资 助 管 理 制 度 的 议 案》。
七、以 0 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 议 通 过 了《关 于 募 集 资 金 管 理 办 法 的 议 案》。
公 司 对《募 集 资 金 管 理 办 法》进 行 了 修 订,修 订 后 的 具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《募 集 资 金 管 理 办 法》。
八、以 0 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 议 通 过 了《关 于 提 议 召 开 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案》。
本 次 临 时 股 东 大 会 的 召 开 地 点 尚 未 确 定,具 体 内 容 详 见 同 日 于《证 券 时 报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》及 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《关 于 召 开 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知》。
特 此 公 告。

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月二十四日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2014-036
海南海药股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

董 事 长 刘 惠 承 先 生、董 事 任 波 先 生 为 审 议 本 次 关 联 交 易 的 关 联 董 事,回 避 本 议 案 的 表 决。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议,具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《关 于 对 参 股 公 司 提 供 财 务 资 助 的 公 告》。
三、以 0 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 议 通 过 了《关 于 公 司 管 理 制 度 的 议 案》。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议,具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《公 司 管 理 制 度 的 议 案》。
四、以 0 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 议 通 过 了《关 于 外 部 保 管 制 度 的 议 案》。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议,具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《外 部 保 管 制 度 的 议 案》。
五、以 0 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 议 通 过 了《关 于 外 提 供 财 务 资 助 管 理 制 度 的 议 案》。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议,具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《外 提 供 财 务 资 助 管 理 制 度 的 议 案》。
六、以 0 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 议 通 过 了《关 于 公 司 管 理 制 度 的 议 案》。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议,具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《外 提 供 财 务 资 助 管 理 制 度 的 议 案》。
七、以 0 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 议 通 过 了《关 于 募 集 资 金 管 理 办 法 的 议 案》。
公 司 对《募 集 资 金 管 理 办 法》进 行 了 修 订,修 订 后 的 具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《募 集 资 金 管 理 办 法》。
八、以 0 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 议 通 过 了《关 于 提 议 召 开 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案》。
本 次 临 时 股 东 大 会 的 召 开 地 点 尚 未 确 定,具 体 内 容 详 见 同 日 于《证 券 时 报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》及 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《关 于 召 开 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知》。
特 此 公 告。

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月二十四日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2014-036
海南海药股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

董 事 长 刘 惠 承 先 生、董 事 任 波 先 生 为 审 议 本 次 关 联 交 易 的 关 联 董 事,回 避 本 议 案 的 表 决。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议,具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《关 于 对 参 股 公 司 提 供 财 务 资 助 的 公 告》。
三、以 0 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 议 通 过 了《关 于 公 司 管 理 制 度 的 议 案》。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议,具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《公 司 管 理 制 度 的 议 案》。
四、以 0 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 议 通 过 了《关 于 外 部 保 管 制 度 的 议 案》。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议,具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《外 部 保 管 制 度 的 议 案》。
五、以 0 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 议 通 过 了《关 于 外 提 供 财 务 资 助 管 理 制 度 的 议 案》。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议,具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《外 提 供 财 务 资 助 管 理 制 度 的 议 案》。
六、以 0 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 议 通 过 了《关 于 公 司 管 理 制 度 的 议 案》。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议,具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《外 提 供 财 务 资 助 管 理 制 度 的 议 案》。
七、以 0 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 议 通 过 了《关 于 募 集 资 金 管 理 办 法 的 议 案》。
公 司 对《募 集 资 金 管 理 办 法》进 行 了 修 订,修 订 后 的 具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《募 集 资 金 管 理 办 法》。
八、以 0 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 议 通 过 了《关 于 提 议 召 开 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案》。
本 次 临 时 股 东 大 会 的 召 开 地 点 尚 未 确 定,具 体 内 容 详 见 同 日 于《证 券 时 报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》及 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《关 于 召 开 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知》。
特 此 公 告。

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月二十四日

证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2014-035
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

董 事 长 刘 惠 承 先 生、董 事 任 波 先 生 为 审 议 本 次 关 联 交 易 的 关 联 董 事,回 避 本 议 案 的 表 决。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议,具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《关 于 对 参 股 公 司 提 供 财 务 资 助 的 公 告》。
三、以 0 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 议 通 过 了《关 于 公 司 管 理 制 度 的 议 案》。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议,具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《公 司 管 理 制 度 的 议 案》。
四、以 0 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 议 通 过 了《关 于 外 部 保 管 制 度 的 议 案》。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议,具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《外 部 保 管 制 度 的 议 案》。
五、以 0 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 议 通 过 了《关 于 外 提 供 财 务 资 助 管 理 制 度 的 议 案》。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议,具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《外 提 供 财 务 资 助 管 理 制 度 的 议 案》。
六、以 0 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 议 通 过 了《关 于 公 司 管 理 制 度 的 议 案》。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议,具 体 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊 载 的《外 提 供 财 务 资 助 管 理 制 度 的 议 案》。<