

广西梧州中恒集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2014年7月29日以书面、电子邮件的方式发出，会议于2014年8月8日以传真方式召开。应参加会议独立董事9人，实际参加会议独立董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和中恒集团《公司章程》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

- 一、会议审议通过《中恒集团关于与中山大学签署战略合作框架协议的议案》；表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
- 具体内容详见公司于2014年5月14日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于与中山大学签署战略合作框架协议的公告》。
- 二、会议审议通过《中恒集团关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
- 公司编制了《中恒集团关于前次募集资金使用情况的专项报告》，审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对《中恒集团关于前次募集资金使用情况的专项报告》出具了专项审核报告。相关内容详见同日在上海证券交易所网站刊载的《中恒集团关于前次募集资金使用情况的专项报告》及《关于广西梧州中恒集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项审核报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、会议审议通过《中恒集团关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司于2014年8月29日在广西梧州召开中恒集团2014年第一次临时股东大会。会议审议通过以下议案：

- 1、《中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案》；
- 2、《中恒集团关于拟在限售期满后出售恒海证券投资基金的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容通知详见公司同日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团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

广西梧州中恒集团股份有限公司
董事会
2014年8月9日

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2014-35

广西梧州中恒集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第七届监事会第七次会议通知于2014年7月29日以书面、电子邮件的方式发出，会议于2014年8月8日以传真方式召开。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以记名投票方式表决通过《中恒集团关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

广西梧州中恒集团股份有限公司
监事会
2014年8月9日

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2014-36

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司募集资金使用情况的专项报告》、《上市公司募集资金使用情况的专项报告》的有关规定，中恒集团关于前次募集资金使用情况的专项报告如下：

一、前次募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额、到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票的公告》（证监许可〔2010〕669号）核准，公司于2010年6月实施了非公开发行人民币普通股不超过4800万股的再融资计划，共发行股份1200万股，每股面值1元，发行价格为每股31.85元。华夏基金管理有限公司和中华商基金管理有限公司等2家机构以现金认购的股数为600万股，共募集资金总额382,200,000.00元。截止2010年6月30日，公司收到非公开发行股票资金总额为人民币382,200,000.00元，扣除发行费用22,220,091.45元，公司本次实际募集资金净额为人民币359,979,908.55元。上述资金到位情况经上海华东会计师事务所有限公司验证，并由其出具了东华核验字〔2010〕118号《验资报告》。

截至2014年6月30日，公司对募集资金专户已累计投入359,799,908.55元，募集资金未使用余额为0元。

二、募集资金使用计划及执行情况

1. 募集资金使用计划

2. 募集资金使用计划执行情况

3. 募集资金使用计划与实际情况对比

4. 募集资金使用计划与实际情况对比

5. 募集资金使用计划与实际情况对比

6. 募集资金使用计划与实际情况对比

7. 募集资金使用计划与实际情况对比

8. 募集资金使用计划与实际情况对比

9. 募集资金使用计划与实际情况对比

10. 募集资金使用计划与实际情况对比

11. 募集资金使用计划与实际情况对比

12. 募集资金使用计划与实际情况对比

13. 募集资金使用计划与实际情况对比

14. 募集资金使用计划与实际情况对比

15. 募集资金使用计划与实际情况对比

16. 募集资金使用计划与实际情况对比

17. 募集资金使用计划与实际情况对比

18. 募集资金使用计划与实际情况对比

19. 募集资金使用计划与实际情况对比

20. 募集资金使用计划与实际情况对比

21. 募集资金使用计划与实际情况对比

22. 募集资金使用计划与实际情况对比

23. 募集资金使用计划与实际情况对比

24. 募集资金使用计划与实际情况对比

25. 募集资金使用计划与实际情况对比

26. 募集资金使用计划与实际情况对比

27. 募集资金使用计划与实际情况对比

28. 募集资金使用计划与实际情况对比

29. 募集资金使用计划与实际情况对比

30. 募集资金使用计划与实际情况对比

31. 募集资金使用计划与实际情况对比

32. 募集资金使用计划与实际情况对比

33. 募集资金使用计划与实际情况对比

34. 募集资金使用计划与实际情况对比

35. 募集资金使用计划与实际情况对比

36. 募集资金使用计划与实际情况对比

37. 募集资金使用计划与实际情况对比

38. 募集资金使用计划与实际情况对比

39. 募集资金使用计划与实际情况对比

40. 募集资金使用计划与实际情况对比

41. 募集资金使用计划与实际情况对比

42. 募集资金使用计划与实际情况对比

43. 募集资金使用计划与实际情况对比

44. 募集资金使用计划与实际情况对比

45. 募集资金使用计划与实际情况对比

46. 募集资金使用计划与实际情况对比

47. 募集资金使用计划与实际情况对比

48. 募集资金使用计划与实际情况对比

49. 募集资金使用计划与实际情况对比

50. 募集资金使用计划与实际情况对比

51. 募集资金使用计划与实际情况对比

52. 募集资金使用计划与实际情况对比

53. 募集资金使用计划与实际情况对比

54. 募集资金使用计划与实际情况对比

55. 募集资金使用计划与实际情况对比

56. 募集资金使用计划与实际情况对比

57. 募集资金使用计划与实际情况对比

58. 募集资金使用计划与实际情况对比

59. 募集资金使用计划与实际情况对比

60. 募集资金使用计划与实际情况对比

61. 募集资金使用计划与实际情况对比

62. 募集资金使用计划与实际情况对比

63. 募集资金使用计划与实际情况对比

64. 募集资金使用计划与实际情况对比

65. 募集资金使用计划与实际情况对比

66. 募集资金使用计划与实际情况对比

67. 募集资金使用计划与实际情况对比

68. 募集资金使用计划与实际情况对比

69. 募集资金使用计划与实际情况对比

70. 募集资金使用计划与实际情况对比

71. 募集资金使用计划与实际情况对比

72. 募集资金使用计划与实际情况对比

73. 募集资金使用计划与实际情况对比

74. 募集资金使用计划与实际情况对比

75. 募集资金使用计划与实际情况对比

76. 募集资金使用计划与实际情况对比

77. 募集资金使用计划与实际情况对比

78. 募集资金使用计划与实际情况对比

79. 募集资金使用计划与实际情况对比

80. 募集资金使用计划与实际情况对比

81. 募集资金使用计划与实际情况对比

82. 募集资金使用计划与实际情况对比

83. 募集资金使用计划与实际情况对比

84. 募集资金使用计划与实际情况对比

85. 募集资金使用计划与实际情况对比

86. 募集资金使用计划与实际情况对比

87. 募集资金使用计划与实际情况对比

88. 募集资金使用计划与实际情况对比

89. 募集资金使用计划与实际情况对比

90. 募集资金使用计划与实际情况对比

91. 募集资金使用计划与实际情况对比

92. 募集资金使用计划与实际情况对比

93. 募集资金使用计划与实际情况对比

94. 募集资金使用计划与实际情况对比

95. 募集资金使用计划与实际情况对比

96. 募集资金使用计划与实际情况对比

97. 募集资金使用计划与实际情况对比

98. 募集资金使用计划与实际情况对比

99. 募集资金使用计划与实际情况对比

100. 募集资金使用计划与实际情况对比

101. 募集资金使用计划与实际情况对比

102. 募集资金使用计划与实际情况对比

103. 募集资金使用计划与实际情况对比

104. 募集资金使用计划与实际情况对比

105. 募集资金使用计划与实际情况对比

106. 募集资金使用计划与实际情况对比

107. 募集资金使用计划与实际情况对比

108. 募集资金使用计划与实际情况对比

109. 募集资金使用计划与实际情况对比

110. 募集资金使用计划与实际情况对比

111. 募集资金使用计划与实际情况对比

112. 募集资金使用计划与实际情况对比

113. 募集资金使用计划与实际情况对比

114. 募集资金使用计划与实际情况对比

115. 募集资金使用计划与实际情况对比

116. 募集资金使用计划与实际情况对比

117. 募集资金使用计划与实际情况对比

118. 募集资金使用计划与实际情况对比

119. 募集资金使用计划与实际情况对比

120. 募集资金使用计划与实际情况对比

121. 募集资金使用计划与实际情况对比

122. 募集资金使用计划与实际情况对比

123. 募集资金使用计划与实际情况对比

124. 募集资金使用计划与实际情况对比

125. 募集资金使用计划与实际情况对比

126. 募集资金使用计划与实际情况对比

127. 募集资金使用计划与实际情况对比

128. 募集资金使用计划与实际情况对比

129. 募集资金使用计划与实际情况对比

130. 募集资金使用计划与实际情况对比

131. 募集资金使用计划与实际情况对比

132. 募集资金使用计划与实际情况对比

133. 募集资金使用计划与实际情况对比

134. 募集资金使用计划与实际情况对比

135. 募集资金使用计划与实际情况对比

136. 募集资金使用计划与实际情况对比

137. 募集资金使用计划与实际情况对比

138. 募集资金使用计划与实际情况对比

139. 募集资金使用计划与实际情况对比

140. 募集资金使用计划与实际情况对比

141. 募集资金使用计划与实际情况对比

142. 募集资金使用计划与实际情况对比

143. 募集资金使用计划与实际情况对比

144. 募集资金使用计划与实际情况对比

145. 募集资金使用计划与实际情况对比

146. 募集资金使用计划与实际情况对比

147. 募集资金使用计划与实际情况对比

148. 募集资金使用计划与实际情况对比

149. 募集资金使用计划与实际情况对比

150. 募集资金使用计划与实际情况对比

151. 募集资金使用计划与实际情况对比

152. 募集资金使用计划与实际情况对比

153. 募集资金使用计划与实际情况对比

154. 募集资金使用计划与实际情况对比

155. 募集资金使用计划与实际情况对比

156. 募集资金使用计划与实际情况对比

157. 募集资金使用计划与实际情况对比

158. 募集资金使用计划与实际情况对比

159. 募集资金使用计划与实际情况对比

160. 募集资金使用计划与实际情况对比

161. 募集资金使用计划与实际情况对比

162. 募集资金使用计划与实际情况对比

163. 募集资金使用计划与实际情况对比

164. 募集资金使用计划与实际情况对比

165. 募集资金使用计划与实际情况对比

166. 募集资金使用计划与实际情况对比

167. 募集资金使用计划与实际情况对比

168. 募集资金使用计划与实际情况对比

169. 募集资金使用计划与实际情况对比

170. 募集资金使用计划与实际情况对比

171. 募集资金使用计划与实际情况对比

172. 募集资金使用计划与实际情况对比

173. 募集资金使用计划与实际情况对比

174. 募集资金使用计划与实际情况对比

175. 募集资金使用计划与实际情况对比

176. 募集资金使用计划与实际情况对比

177. 募集资金使用计划与实际情况对比

178. 募集资金使用计划与实际情况对比

179. 募集资金使用计划与实际情况对比

180. 募集资金使用计划与实际情况对比

181. 募集资金使用计划与实际情况对比

182. 募集资金使用计划与实际情况对比

183. 募集资金使用计划与实际情况对比

184. 募集资金使用计划与实际情况对比

185. 募集资金使用计划与实际情况对比

186. 募集资金使用计划与实际情况对比

187. 募集资金使用计划与实际情况对比

188. 募集资金使用计划与实际情况对比

189. 募集资金使用计划与实际情况对比

190. 募集资金使用计划与实际情况对比

191. 募集资金使用计划与实际情况对比

192. 募集资金使用计划与实际情况对比

193. 募集资金使用计划与实际情况对比

194. 募集资金使用计划与实际情况对比

195. 募集资金使用计划与实际情况对比

196. 募集资金使用计划与实际情况对比

197. 募集资金使用计划与实际情况对比

198. 募集资金使用计划与实际情况对比

199. 募集资金使用计划与实际情况对比

200. 募集资金使用计划与实际情况对比

201. 募集资金使用计划与实际情况对比

202. 募集资金使用计划与实际情况对比

203. 募集资金使用计划与实际情况对比

204. 募集资金使用计划与实际情况对比

205. 募集资金使用计划与实际情况对比

206. 募集资金使用计划与实际情况对比

207. 募集资金使用计划与实际情况对比

208. 募集资金使用计划与实际情况对比

209. 募集资金使用计划与实际情况对比

210. 募集资金使用计划与实际情况对比