

# / 华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要

股票简称:华邦颖泰	股票代码:002004				
交易对方	通讯地址	其他特定投资者	通讯地址		
肖建东	沈阳市铁西区热工街4-3号	张松山	重庆市渝北区人和星光大道69号		
旅院明	沈阳市和平区绍兴街2-4-1号	李生学	北京市海淀区西小口路66号中关村东升		
张坤的	北京市西城区阜外大街2号	蒋康伟			
自志刚	天津市南开区南开大学北村25号楼	王榕	科技図D−1		
姚晓勇	成都市青羊区西大街1号	吕立明			
其他特定投资者	通讯地址	彭云辉			
北京汇智欣业投资中心(普通	北京市海岸区西小口路66号14幢101-1号	T-04	adabase A new L daill de L sière III		
合伙)	北京市海峡区四小山岭665年14月101-15	王剑	重庆市渝北区人和星光大道69号		
重庆润邦资产管理中心 ( 普通		SERR	1		
合伙)	重庆市渝北区人和星光大道69号	边强			
	公司声	明	<u> </u>		

本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整、对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连

本公司负责人和主管会计工作的负责人。会计和构负责人保证本报告书及其掩架中财务会计资料直定、准确、宗整

关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司 根据《证券法》等相关法律、法规的规定、本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金完成后、本公司经营与收益的变化、由本公

司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

经纪人、律师、会计师或其他专业顾问 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股界

交易对方承诺 根据相关规定,作为公司本次向特定对象发行股份购买资产的交易对方,持有百盛药业71.50%股权的肖建东、董晓明、张曦麟、闫志刚和 姚晓勇等5名自然人股东,就其对本次交易所提供的信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺:

(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等),本人保证:所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料 的签字与印章都是真实的,保证所提供信息和文件真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实 二、在参与本次交易期间,本人格依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,及时向上市公司

披露有关本次交易的信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性、保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 如违反上述声明和承诺,本人愿意承担相应的法律责任。

	释义
一般名词	

一般名词	114	To be be seen to the seen of t
华邦颖泰/发行人/上市公司/公司	指	华邦颖泰股份有限公司
华邦制药	指	华邦制药股份有限公司(华邦颖泰股份有限公司前身)
董事会	指	华邦颖泰股份有限公司董事会
监事会	指	华邦颖泰股份有限公司监事会
股东大会	指	华邦颖泰股份有限公司股东大会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法(2011年修订)》
《上市规则》	指	(深圳证券交易所股票上市规則)
《准則第26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组 申请文件》
章程/公司章程	#6	华邦颖泰般份有限公司章程
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会 中国证监会上市公司并购重组委员会
并购重组委	指	
財务順问/西南证券/独立财务顾问 2014年2月1日	指	西南证券股份有限公司
源伟律师	指	重庆派年津师事务所
华信会计师/四川华信	指	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
卓信大华	指	北京卓信大华资产评估有限责任公司
最近两年一期/报告期	指	2012年度、2013年度及2014年1-6月
评估基准日	指	2014年6月30日
定价基准日	指	本次交易首次董事会决议公告日
交割日	指	华邦颖泰成为百盛药业股东的工商变更登记完成之日
过渡期间	指	评估基准日至交割日的期间
元/万元	指	人民币元、万元
本次交易	指	华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案
标的公司、交易标的、百盛药业	指	西藏林芝百盛药业有限公司
标的资产/拟购买资产	指	西藏林芝百盛药业有限公司71.50%股权
交易对方	指	标的公司股东肖建东、董晓明、张曦篪、闫志刚、姚晓勇等五名自然人
北京汇智	指	北京汇智欣业投资中心(普通合伙)
重庆洞邦	指	重庆洞邦资产管理中心(普通合伙)
《发行股份购买资产协议》	指	《华邦颖泰股份有限公司发行股份购买资产的协议》
《发行股份购买资产协议之补充协议》	指	《〈华邦颖泰股份有限公司发行股份购买资产协议〉之补充协议》
《利润补偿协议》	指	《华邦颖泰股份有限公司发行股份购买资产的利润补偿协议》
《利润补偿协议之补充协议》	指	《〈华邦颖泰股份有限公司发行股份购买资产的利润补偿协议〉》之补充协议
《募集配套资金协议》	指	《华邦颖泰股份有限公司向张松山等10名对象非公开发行股份募集配套资金的协
		议》
汇邦旅业	指	重庆汇邦旅业有限公司
北京颖泰、颛泰嘉和	指	北京颖泰嘉和生物科技有限公司
渝高公司	指	华邦颖泰原股东-重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司
汉江药业	指	陕西汉江药业集团股份有限公司
华邦酒店	指	重庆华邦洒店旅业有限公司
杭州庆丰公司	指	杭州庆丰农化有限公司
华邦有限	指	华邦颖泰全资子公司-重庆华邦制药有限公司
福尔股份	指	山东福尔股份有限公司
凯盛新材	指	山东凯盛新材料股份有限公司
允公科技	指	天津南开允公医药科技有限公司
允公药业	指	南开允公药业有限公司
思百得	指	辽宁思百得医药科技有限公司
百盛药研	指	西藏百盛林芝药物研发有限公司
新马药业	指	沈阳新马药业有限公司
万鑫药业	指	辽宁万鑫药业有限公司
悦得瑞驰	指	沈阳悦得瑞驰医药有限公司
卓越和发	指	沈阳卓越和发投资有限公司
卫生部	指	中华人民共和国卫生部
发改委	指	中华人民共和国发展与改革委员会

证券简称:华邦颖泰 公告编号:2014077 华邦颖泰股份有限公司

1.支行路份的典类标画值 本次率公开发行股份的种类为人民币普通股(A股),面值为人民币 1元。 表决结婚,表决账票,同意票票,区对票票,养权票票,董事张松山,孝生学,蒋康伟、王榕,吕立明,彭云辉为关联董事,回避了对该议

2、发行方式 本次股份发行的方式为向特定对象非公开发行,包括向肖建东、旅晓明、张曦麟、同志刚、姚晓勇非公开发行股份购买标的资产,以及向

3。发行价格及定价依据 (1)本次次月份的定价基础日本坪率额泰等五届董事会第十一次会议决议公告日,即2014年8月13日。 (2)发行价格及贮价法据 (2)发行价格及贮价法据 公司购买资产价股份发行价格提照(上市公司重大资产重销管理办法)等四十四条规定,上市公司发行股份的价格不得低于本次发行 河坝买货产价单金设议公告日前。20 不发易日公司股票交易好价。按照(1市公司重大资产重销管理办法)、《关于修宏上市公司重大 举重组 与配套融资相关规定的决定》及其问题与解答的相关规定,本次向10名特定投资者募集配至资金的发行价格与购买资产部分一

(3) 時的時产的定价原则和交易价格 水交易采用研究基础涂取做进步标的资产进行评估。并以收益法评估结果作为定价依据。根据点信大学出具的卓信大体评程学 4) 第200号(资产评估指导),截至2014年6月30日、百盛药业产公司股方金额权益合计帐面价值3846.41万元,规则产先遗址评估 557月40万元,提供68.88.47万元,排除生17.68米,按照设法评估价值20.68.007万元,提供68.88.45万元,按照产者基础法评估 58次方均离解处,以标约资产偿至2014年6月30日收益法评任结果为主要定价参考依据,并综合考虑百盛药业财务和业务状况及发展 未来必管帐上有各项因素,确定标的资产的交易价格为14.4875万万元。 最级结果,表决据外,同度研系,反对那些,并使的明,而使的"最级"技术

4.发行数量 本次非公开发行股份购买资产的发行股份数量将根据经过具有证券业务资格的评估机构出具的的评估结果、标的资产的交易价格及

# 独立财务顾问: 🌑 西南紅券



二〇一四年九月

年应补偿的股份数量的决定。

量(具体补偿股份数量按照孰高的原则在下列补偿股份数量中确定,即A和B的较高者):

40.3369%、40.3369%、13.4456%、4.4820%和1.3986%的比例计算补偿股份数。

的30日内以现金(包括银行转账)方式支付给华邦颖泰。

(二)发行股份数量及募集资金金额

19,427,725股,募集资金金额不超过36,213.28万元。具体发行情况如下

	指	中华人民共和国食品与药品监督管理局			.,	大华所出具的评估报告所确定的盈利预测争利润。		
						014、2015、2016年合并报表扣除非经常损益后归属于母		
	Ho	目前美欧日等国执行的GMP规范(Current Good Manufacturing Practice的简称),也				合并报表)截至2014年末扣除非经常性损益后的预测。		帯
	指 被称为"团际区MP规范" 性描益后的预测争利润为31,600,00万元,截至2016年年末扣除非经常性描益			预测争利润为50,600.00 万元。 的净利润不能达到上述承诺,则肖建东、董晓明、张曦臜、闫				
	指	英文Good Supply Practice缩写,在中国称为《药品经营质量管理规范》	-			北侧占71.5%股权中的比值向华邦频泰补偿。	81公封上近年的,则日连尔、咖啡内、饭嘅颇、	.=1
		中文名称为"药物临床试验管理规范",是规范药物临床试验全过程的标准规定,	,12	2、补偿义务		5月日/1.3/600大平月16日日中子/988余年1日5。		
	指	其目的在于保证临床试验过程的规范,结果科学可靠,保护受试者的权益并保障其				(職績、闫志刚、姚晓勇签订的《利润补偿协议》以及《利	间润补偿协议之补充协议》,肖建东、董晓明、	张
		安全。	日	(職、同志剛、셌	晓勇对百盛药业利润补	偿期间各年度净利润预测数进行承诺,如百盛药业合	并报表截至2014年底、截止2015年底,截止201	16
	指	指《中药材生产质量管理规范(试行)》	年	:底累计扣除非	经常性损益前或扣除非	经常性损益后的净利润不能达到承诺金额,则肖建东	、董晓明、张曦赜、闫志刚、姚晓勇负责向华邦等	额
	Ho.	Active Pharmaceutical Ingredients (API), 即药物活性成份, 具有药理活性可用于药品	季	科偿。华邦颖:	秦将分别在利润补偿期间	间各年度报告中单独披露百盛药业在扣除非经常性损	益前和扣除非经常性损益后净利润数与前述?	争
API)	指	生产的化学物质	利润预测数的差异情况,并由会计师对此出具专项审核报告。					
英文Good Laboratory Practice 的缩写,中文直译为优良实验室规范。GLP是为实验研 — 自建东、氟烧时、乐暖颜、「闫志则、姚晓男按照其特别					B晓勇按照其持股比例承担补偿义务,具体如下:			
		究从计划、实验、监督、记录到实验报告等一系列流程而制定的法规性文件,涉及到		ptr. 615.	ID-かりか	*与专标的次次图 #714 例 A	补偿义务承担比例B	l

GCP	指	其目的在于保证临床试验过程的规范。结果科学可靠,保护受试者的权益并保障其
		安全。
AP	指	指《中药材生产质量管理规范(试行)》
部結(API)	指	Active Pharmaceutical Ingredients (API), 即药物活性成份, 具有药理活性可用于药品
(PEG(API)	18	生产的化学物质
		英文Good Laboratory Practice 的缩写,中文直译为优良实验室规范。GLP是为实验研
	#in	究从计划、实验、监督、记录到实验报告等一系列流程而制定的法规性文件,涉及到
_		实验室工作的所有方面。在农药、医药、工业化学品、兽药、饲料添加剂、食品添加
LP		剂、化妆品以及医疗器械等与消费者以及环境安全密切相关的工业领域,国际上通
		行注册登记的管理方法。有关登记注册的法规一般都要求注册申请者提供产品的
		安全性评价数据,而这些安全性评价试验需要按照GLP准则的要求进行。
LP字验室	指	"满足GLP规范要求的实验室"的简称、GLP实验室出具的关于产品安全性评价的
P央服業	18	数据能够得到政府主管登记注册部门的认可。
DA	指	美国食品和药品监督管理局(U.S.Food and Drug Administration的简称)
ne=too#j	指	具有自己知识产权的药物,其药效和同类的突破性的药物相当。这种旨在避开"专
ie=toogg	18	利"药物的产权保护的新药研究,大都以现有的药物为先导物进行研究。
-2	II-	at all which the programmer is not become a companied and a programmer and the first programmer.

重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本报告书摘要"释义"中所定义的词语或简称具有相同的涵义。

本次交易方案为向肖建东、董晓明、张曦薇、闫志刚和姚晓勇等五名自然人发行股份购买其所持有百盛药业71.50%股权。同时为提高本次 交易整合绩效,拟向10名其他特定投资者发行股份募集配套资金。 本次发行股份购买资产不以配套融资的成功实施为前提、最终配套融资发行成功与否、不影响本次发行股份购买资产行为的实施

本次交易向交易对方发行股份的数量和募集配套资金具体发行数量及募集资金金额。根据标的资产最终作价确定,最终发行股份数量

根据《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》,上市公司和通过非公开发行股票的方式向肖建东等五人购买 所持有百盛药业71.50%的股权、发行股份的数量为77.733.233股,预计发具体行情况如下; 1.预计发行股份31.355,195股为对价购买肖建东将有的百盛药业28.8409%的股权;2.预计发行股份31,355,195股为对价购买高%明持有的百盛药业28.8409%的股权;3.预计发行股份10,451,696股为对价购买张曦麟持有的百盛药业9.6136%的股权;4.预计发行股份3.483,971股为

对价值空间表则持有的互感药业3.2046%的股权:5. 预计发行股份1.087.178股为对价值空烟烧重持有的互感药业1.0000%的股权。 为提高本次交易整合绩效, 拟向10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过交易总额的25%。本次向北京汇智等

10至其他蚌市投资者发行股份(9.427.725股) 嘉集配金资金不招过36.213.28万元。本次嘉集的配金资金将用干支付本次交易中介和短费用与

—、正由公司2014年十年度現金対1以7本(父亲的影响 2014年8月28日、上市公司股东大会市议通过了2014年半年度现金分配方案。以2014年6月30日总股本 675,639,919,00股为基数,每十股分 配现金红和元、根据2014年8月1日。上市公司与支易对方签署的《发行股份顺享资产协议》以及与特定投资者签署的《配套票集资金协议》、在定价基准日至本次发行日期间,上市公司如有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项、本次发行价格和发行数量将散相应调整。

(一) 按行价格 本次或转变过氧度行程份购买资产的定价基准日为华邦職泰哥五届董事会第十一次会议决议公告日,即2014年8月15日。 本次发行股份购买资产的价格为定价基准目前20个之易日生卵额泰股票交易均价。即定价基准目前20个交易日年邦额泰股票交易总额 除以定价基础目前20个交易日上的公司股票交易总量。至时第一定的基准目前20个交易日度票交易均价为18.94元股。本次发行股份购买资产的发行价格的59.94元股。最次受价格的商品。在定价基准日至股份发行日期间。存于国际宣会对发行价格的确定进行政策调整。则发行价格和定行数量操作相应调整。 在定价基准日至股份发行日期间。上市公司如有深息。送股、公积金种增股本等稀权原息事项。本次发行价格和发行数量将使相应调整。 2014年8月28日。上市公司股东大会市访通过了2014年单年度定金分配方案。以2014年6月30日总股本 675.689.919.00股分基数。每十股分 是现金在1种元、根据公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》、《募集配签资金协议》、本次发行价格和应调整为18.64元股。 (二)发行数据

(二)沒有發量 新物资产百盛港级71.5%股权购买价格为14.894.75万元,按本次发行价格18.44元计算。需向肖建东等五名股东发行股份77.733.235股。 按照自建东、高等明、张娜熙, [日志明 林晚晚男子百盛布业市股权比例, 本次交易将向自建东、高等明、张娜熙, 日志明和姚晓勇分 別发行31.355.19级、31.355.19级、10.41.600级、3.483.771股和1.087.178股。最终发行数量将以中国正监会核准的发行数量为准。 (三)新的资产期间报益目面及上市公司混存利润日属 日常已基准日息至交别日,百盛布业的期间收益由上市公司享有。百盛布业发生的期间亏损由自建东、高等明、张曦麟、同志则、姚晓勇 按其本次交易示成的将有百盛产级投权分摊在交易扩充计特有71.50m级权中的比值以现金方式向上市公司补足。具体补偿金额以交割日 为基准日的相关专项部计结果少基础计算。 上市公司和各股份发行目前被资本大价标系则。由发行的新来发布共享。

1在股份发行日前的滚存未分配利润,由发行后的新老股东共享。

向闫志刚发行的3,483,971股股份中,1,935,539股自发行完成之日起三十六个月内不得转让;1,548,432股自发行完成之日起十二个月内不

向姚晓勇发行的股份自股份发行完成之日起十二个月内不得转让.

前述转让包括通过证券市场出售或通过协议方式转让。

根据《重组办法》和中国证监会的相关规定,标的资产采用收益法进行评估并作为定价依据的,交易对方应当对标的资产2014年、2015 F. 2016年的盈利进行承诺并作出可行的补偿安排。根据上市公司与交易对方肖建东等人签署的《利润补偿协议》以及《利润补偿协议之补

00万元:据此測算百盛药业(合并报表)截至2014年末累计预测净利润为18,000.00万元;截至2015年末累计预测净利润为39,600.00万

业绩承诺和利润补偿中的净利润均指合并报表口径归属于母公司的净利润。

(三)配套资金的用途 本次发行股份募集的配套资金拟用于支付本次发行股份中介机构费用及补充流动资金、若配套募集资金的用途与届时证券监管机构的

偿。华邦颖泰应在其年度报告披露后的10个工作日内发出召开董事会和股东大会的通知,并做出以人民币1.00元总价回购并注销交易对方当

肖建东、旅晓明、张曦鹏、闫志刚和姚晓勇等5名交易对方将于会计师出具专项审核报告后,依照下述公式计算出每年应予补偿的股份数

补偿股份数A=(截至当年年末累积预測扣除非经常性损益前的争利润数一截至当年年末累积实际扣除非经常性损益前的净利润数)÷

补偿股份数B=(截至当年年末累积预测扣除非经常性损益后的净利润数-截至当年年末累积实际扣除非经常性损益后的净利润数)÷

在计算补偿股份数时,若补偿股份数小于零,则按0取值,即已经补偿的股份不冲回;肖建东,董晓明、张曦麟、闫志刚、姚晓勇分别按照

若当年的累计应补偿股份数额大于交易对方本次认购华邦颖泰的股份数,不足部分由交易对方以现金方式进行额外补偿。华邦颖泰应

当年应补偿现金数A=I(截至当年年末累积扣除非经常性损益前预测净利润数-截至当年年末累积扣除非经常性损益前实际净利润数

补偿期限内各年预测扣除非经常性损益前净利润数总和×百盛药业100%股权交易价格]-交易对方本次认购股份总数\*发行价格-已补偿

华邦福泰在合格中计机构出具关于标的资产盈利预测实现情况的年度专项申核报告出具后的10个工作日内,计算应回购的股份数量并 出出董事会款以,并以书面方式通过发易对方整定利润补偿期各未来累积运动净利润取入于累计资规净利润或情况 化油涂非经常性损益前 为例计算》、交易对方应或领 31年市面建立21年的一个工作日内的登记结算公司申请将其当年需补偿的股份领转至上市公司董事会设 2的专门账户,由上市公司按照相关法律法规规定对该等股份予以注销。 华邦顺塞董事会定就上达补偿股份回即并注销事宜获得华邦顺泰按东公的授权,并负责办理补偿股份回购与注销的具体事宜。 华邦顺塞董事会定就上达补偿股份回即并注销事宜获得华邦顺泰按东公的授权,并负责办理补偿股份回购与注销的具体事宜。 生命能定股份补偿量 排回能注制的华邦岛泰菲会及汉中组后的一口,华邦福泰也加上市公司的股人并于三十日内在担纸上公 5。储权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,如要求华邦额泰清偿债务或者提供相应的担保,则华 国家委定按股人级更履行相关责任以保护储权人利益。 五、募集在定货仓债权

五。\$集紀至於金唐紀 分提高本次交易整合館並、和向北京江智、重庆河邦、张松山、李生学、蒋康伟、王梓、吕立明、彭云辉、王剑、边强等10名其他特定投资者发 投资集集至资金。预计和逐资金全额9。213.28万元、不超过本次交易总额约25%。

日,即2014年8月13日。本次发行股份募集配套资金的价格为定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价,即18.94元/股。最终发行

2014年8月28日,上市公司股东大会审议通过了2014年半年度现金分配方案,以2014年6月30日总股本 675,659,919.00股为基数,每十股分

在百盛药业年度专项审核报告披露后的10日内,书面通知交易对方向华邦颖泰支付其当年应补偿的现金。交易对方在收到华邦颖泰通知后

补偿期限内各年扣除非经常性损益前预测争利润数总和×百盛药业100%股权评估价值÷向交易对方发行股票的价格—已补偿股份数

以7月以来》 结果:表决票2票,同意票2票,反对票0票,弃权票0票。监事边强回避了对该议案的表决,其余2名监事参与了表决。 本汉塞纳潘组请公司股东大会审汉通过。 五、审议通过《关于召开2014年第六次临时股东大会的议案》 表决结果。表决规定,同意那里,反对那邻里,并权那邻里。监事边强回避了对该议案的表决,其余2名监事参与了表决。

### 证券简称:华邦颖泰 公告编号:2014080 华邦颖泰股份有限公司 关于召开2014年第六次临时股东大会的 通知

2) 网络投票时间;2014年9月23日至2014年9月24日。其中、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月24日上 30至11;30、下午13;00至15;00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年9月23日15;00至2014年9月24日15.α0期间的任命

2.股权登记日;2014年9月19日。 3. 亚场会议召开地点;华邦颖泰股份有限公司会议室。

4. 4.4条人公司董事会。 5. 召开方式,强投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 年平台、公司股东可以在上上网络投票时间内通过上述系统行使表块权。 6. 参加股东大金的方式,公司股东民能选择账战场是两网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为他。

任代型人(授权委任捐始后) 本公司開始前收制。董争金融清的其他嘉宾 一会以和以事项 人关于公司与合即特定对象实行股份则实资产并高集配套资金条件的议案。 2.关于公司向特定对象实行股份购买资产并高集配套资金搬买款交易方案的议案(修正); 3.关于本水交行股份需张证货金相次规定分易的汇案; 4.关于本次交行股份需张证货金相次规定分局的汇案;

7、关于公司与肖建东、董晓明、张曦篪、闫志刚和姚晓勇签订《〈华邦颖泰股份有限公司发行股份购买资产的利润补偿协议〉之补充协

等那近对學化了財份則以第一件數集配套資金機美數交易用估計模型」的以後。
(《天平市大亨市理制度計论等的表 19、美下市大亨市理制度計论等的表 19、美下市人亨工建制等的工作。 19、美下市人亨工建设等的工作。 19、美下市人亨工建设等的工作。 19、美下市人亨工建设。 19、美下市人市人学、中国工作等的工作, 19、美工程设计, 19、专工程计, 19、

13. 亲于对意审金办理本次交易相关单宜具体按反的议案。
14. 关于授权董事会为理补偿股份回购并注销等相关事宜的议案。
以上议案经公司第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第八次会议、第五届董事会第九次会议申议
通试。各记案的具体内容详证公司于2014年8月15日积0月9日在《证券申报》和正期偿讯网《www.cminfo.com.cn)按据的相关公告。
以上议案中、设定13部签》的服务大会的股东持得表决权的一分一以上通过方方有效、集合13项次案均为得购录决事项。萧经出席 报报(上市公司股东大会的股东持有表决区的一分)的股票、股东公会审议影响中小投资者利益的重大事项等。对中小投资者(中小投资者 根据(上市公司股东大会的股下2014年年8年7月)的股票、股东公会审议影响中小投资者利益的重大事项等。对中小投资者(中小投资者是指除单独成合计特有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开按据。

是指除单级统合计特有上市公司 3%以上股份的股本场7的均积00%,1978公元出了出版。 三、参与现场公司股务的超过方法 1) 登记方式,法人股东特单位特股凭证。潜业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证,为理登记手续,公众股东亲自出席会议的。 持本人身份证,投权委托书、委托人股票帐户十个人外投凭证办理登记手续。委托代理人出席会议的,持本人身份证,投权委托书、委托人股票帐户卡、委托人 排收货运动理登记手续。 异地股东可采取村伍或传真登记,不接受电话登记。 2) 登记时间;2014年9月23日上午830—1130。下午130—1500。股东署委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2014

证券交易所投资者投票代码:362004,投票简称为"华邦投票"。 投票的具体程序为:

序号

	总议案	以下14项议案	100.00
	议案1	关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	1.00
	议案2	关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(修正)	2.00
		一、本次交易的整体方案	2.01
		二、本次交易的具体方案	1.00 2.00 2.01 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.10 3.00 4.00 4.00 6,000 6
		1、发行股份的种类和面值	2.02
		2、发行方式	2.03
		3、发行价格及定价依据	2.04
		4、发行数量	2.05
		5、锁定期安排	2.06
		6、本次交易募集配套资金的用途	2.07
		7、上市公司该存利润安排	2.08
		8、上市地点	2.09
		9、决议有效期	2.10
	议案3	关于本次发行股份募集配套资金构成关联交易的议案	3.00
	议案4	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	4.00
	议案5	关于签订发行股份购买资产并募集配套资金相关协议的议案	5.00
	议率6	关于公司与肖建东、麓晚明、张曦赜、闫志刚和姚晓勇签订《〈华邦颖泰股份有限公司发行股份购买资产的协议〉	6.00
	12.960	之补充协议》的议案	6.00
	Sauchs-	关于公司与肖建东、麓晚明、张曦麟、回志刚和姚晓勇签订《〈华邦颖泰股份有限公司发行股份购买资产的利润补	
	议案7	偿协议〉之补充协议》的议案	7.00
	No. or des	关于《华邦凝泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及《华	
	议策8	邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要》的议案	8.00
	议案9	《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》的议案	9.00
	议案10	关于本次交易符合《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案	10.00
	议案11	关于确认公司本次交易中相关审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案	11.00
	议案12	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案	12.00
	议案13	关于对董事会办理本次交易相关事宜具体授权的议案	13.00
	议案14	关于授权董事会办理补偿股份回购并注销等相关事宜的议案	14.00

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,本次华邦颖泰向北京汇智、重庆润邦、张松山、李生学、蒋康伟、王榕、吕立 明、彭云辉、王剑、边强等10名其他特定投资者发行的股票自股票发行完成之日起三十六个月内不得转让

华邦颖泰本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东享有。

(六)发行股份募集配套资金的完成

於邦颖泰按照约定向北京汇智、重庆润邦、张松山、李生学、蒋康伟、王榕、吕立明、彭云辉、王剑、边强等10名其他特定投资者发行股份并

本次專號配套資金的转定投資者中張松山、李生学、蔣康伟、王榕、吕立明、彭云輝为上市公司董事、王帥为上市公司財务总监、边强为公司董事、本次專集起逐資金地或決跌交易。 七、本次交易标选至大资产重组、不构成借条 根据(重组为法)第十三条第四款规定。"上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买。出售的,以其累计数分别计算相应数 "继据(证据为法)第十三条第四款规定。"上市公司股东大会作出购买或者出售资产的决议后12个月内、股东大会再次或者多次 作出购买。出售同一或者相关资产的决议的,应当适用(重组办法)第十二条第一款第(四)项的规定。在计算相应指标时,应当以第一次交易 封建处一个会计年度上加公司经申计的合并财务会计报告期末资产总额、别本净资产额、当期营业收入作为分母"。 2015年11月21日华军部案中的直接通业多公司的股东、股本次交易不是一工个月。在计算相及收费补贴时,标的资产方应以累计数计算 相应按额、上市公司方应以2015年度经常计的合并财务会计报告期末资产总额、则末净资产额、当期营业收入作为分母、相关财务指标计算如 下。

:				单位:万
	百盛药业2012年指标	华邦颖泰2012年指标	累计成交金额	指标占比
资产总额	32,180.47	592,224.96	232.636.03	39.28%
净资产	13,412.36	268,268.62	232,636.03	86.72%
营业收入	40,192.26	387,739.28	-	10.37%

算确定;(3)累计成交金额=华邦颖泰收购百盛药业28.50%股权的成交额+本次收购百盛药业71.5%股权购买价格为144,894.75万元+本次发 仍然果配品,从亚巴顿尼亚,在12-20775。 华邦颖泰在12个月内连续收购百盛药业股份的累计成交金额与华邦颖泰2012年净资产的比例超过了50%,本次交易构成重大资产重组。

华邦顺秦在12个月內達隸收頭百盛寿迎股份的累計成交金額与华邦顺秦2012年净资产的比例超过了50%,本次交易构成重大资产重组。 此外,本次交易无涉及发行股份购买资产,应当继交并购重组豪市核。 华邦顺藤在12个月內達辣收取百盛寿迎股份的累计成交金额与华邦顺秦2012年资产总额的比例为39.28%,未达到100%以上,本次交易不 属于《重培管理功法》第一二条规定的信告重组。 本次交易完成后,控股股系汇邦能业的为上市公司控股股东,交易前后上市公司的控股股东未发生变更。 八本次交易为家某能随强任的批准起序 本次交易尚需履行以下批准程序。 1、公司股东大会通过以、批准本次交易相关事项; 2、本次交易商用即首等会给转准。

发行的股份均为社会公众股,本次交易完成后,公司社会公众股持股比例不低于25%,本次交易完成后,上市公司仍然具备股票上市条件。

除下述风险因素外,本次交易将面临交易审批风险、标的资产估值风险、药品降价风险、标的公司安全生产的风险、标的公司环境保护的 风险。收购整合风险、标的资产商誉诚值的风险、现金补偿无法收回的风险、股市风险以及不可抗力风险等。公司在此特别提醒投资者认真阅读本报告书"第十三节、风险因素",注意投资风险。

(一)地方性財政科學政策與政策與關係以為 标的公司注册于西藏林之地区、林之地区招商引资工作领导小组办公室与际约公司签订了税政优惠协议。"百盛药业在经营期间、林之 地区招商引货工作领导小组办公室按以下办法给予树胶块特;(1)流特税(增值税、营业税)抉持。年纳税(增值税、营业税)在500万元以上 —1000万元以下,按规区实际贸成的58%发放企业发展金、年纳税(增值税、营业税)在1000万以上—1500万元以下,按规区实际贸成的58%发放企业发展金、住外市区以上—2000万元之下,在2000万元以下,按规区实际贸成的58%发放企业发展金、住外的最高比例)。 至企业—一个全计年度"增税温转税"(增值税、营业税 26 500万元以上—2000万元之间,按地区实际资金成企业发展金、住外的最高比例)。 适应、实际资金的运动块特发放企业发展金、优土间分最高比例,"该协议有效则5年,截至2014年12月。 2012年年2013年,标约公司收到当实现现依对电效公司统有关的效应对制设分别。1,1707五7元,1,1753。207万元,该协议将于2014年12月到期,未来 储否维铁学支援等财政外协政资准有一定的不确定性。林艺地区财政外是政策到期将会对标定公司的经营业绩产生一定影响。 (1) 1600年26年的任命资金的基金等。由程令总本规程产证的股份。

阳市浑南新五三乡铁匠村厂房涉及整体搬迁。百盛药业子公司新马药业于2005年8月在苏家屯雪莲街10号购置土地42.46亩新建厂房。新马药业按照管委会的要求,当年设计、当年施工,至2008年4月已完成建筑工程,绿化工程、环保工程和消防工程。

根据苏家屯区人民政府《关于解决历史遗留地块土地使用权有问题的会议纪要》(沈苏政发[2011]37号)和苏家屯区人民政府《关于协 调解决辽宁玉皇药业等企业土地历史遗留问题会议纪要》(沈苏政发[2012]46号),新马药业已于2012年取得土地使用权证 办理房屋产权证须重新办理完厂房建设施工手续和竣工手续,公司目前虽正在积极补办立项、施工、竣工验收等手续以便完成房屋产权

办理房屋产促现领重新办理完了 房鞋收摊工手採束改工手续。公司目前加工在积极补办立项,施工、桌工验收事手续以便完成房屋产收 总注、自房层心效取盈气验时间的不能确定。20.4年8月,尤指将等消耗被营业委员会出具《关于比增斯书廷办主科》之所,所等《房 展所有权》办理情况的证明面)、证明"因历史遗留问题致使沈阳新马莎业有限公司的办公大楼」厂房未取得《房屋所有权证》,目前,上述办 公大楼、厂房设及的《房屋所有权证》还在办理中。上述办公大楼、厂房设及的《房庭所有权证》的办理不存在进样障碍。 20.1年8月,本次交易对方自建东、施黎明、张曛麓,自之则,越梁勇作为百盛表处的股东、特对前处方取得一次的房屋等项郑重承法如下,本 次交易污迹后,如百盛壳或及其十公司因其特有、使用的无证房一而被政件主管部门设罚。百盛充业股东将附偿百盛杂业发其千公司全部损 失,如因无证房产被扩除中收百盛充业及其千公司需另行建设,购买或租赁房产用于生产经营,办公、百盛充业股东将附偿百盛杂业及其千公司全部损 保证品金沙园里

目前,虽然百盛药业正在积极补办立项、施工、竣工验收等手续以便完成房屋产权登记,完成权属登记的时间仍不能确定,具有一定的风

产品市场需求量大,公司在技术研发,生产能力和销售渠道等方面具有较强的优势,报告期盈利能力逐步增强,盈利水平逐年提高,根据交易 对方的承诺2014年、2015年、2016年百盛药业预测归属母公司的净利润数预计分别不低于18,000.00万元、21,600.00万元、24,000.00万元,九除非

义务为几约约4回率和中155 了为平在的股内收收行4900人的35000。 是收收,且百多金业未保存各当场政府排放转转效需要,根据来来度整否重点输的预测,能够推算出获得财政补贴的数额。然而, 药业能否如预期获得政府补贴具有一定的不确定性,而临一定的政府补贴风险。 百盛药业未来能否实现持续快速发展存在一定不确定性,未来百盛药业的收入,净年间能否实现具有不确定性。请广大投资者注意相关

报告期内,百盛药业主要的收入来源于代理产品。凭借公司较强的技术销售能力和在辽宁省健全的销售渠道,百盛药业与主要的代理产

日、薄芝糖肽注射液的代理期限为2014年1月1日至2018年12月31日、复方血栓通胶囊的代理期限为2014年1月1日至2017年12月31日等。但是

如果药品代理期限届满不能继续取得代理权,百盛药业代理产品业务将受到影响,存在一定的风险。

第一节 交易概述

本次交易方案为向肖建东,董晓明、张曦赜、闫志刚和姚晓勇等五名自然人发行股份购买其所持有百盛药业71.50%股权,同时为提高本次 交易整合绩效, 拟向10名其他粹定投资者发行股份募集配套资金。 本次发行股份购买资产不以配套融资的成功实施为前提, 最终配套融资发行成功与否, 不影响本次发行股份购买资产行为的实施

本次交易向交易对方发行股份的数量和募集配套资金具体发行数量及募集资金金额,根据标的资产最终作价确定,最终发行股份数量

本次交易间交易对方发行股份的数量排票集准至价金具体发行数量及票集资金金额。根据标的资产操终作价确定。最终没行股份数量 (一)向转按对象发行股份购买的"比较"。 (一)向转按对象发行股份购买的"比较"。 特有百盛香边"。1.500的现程、发行股份购买的"产龄以补差协议")。上市公司规通过非公开发行股票的方式向自建东等五人购买所 持有百盛香边"。1.500的股权、发行股份的数量为77.73.2.23股,预计发具体行情况如下: 1.5两十发行股份3.355.196股方对价购买商能系持有的自愿态也必8.400%的股权。2.501十发行股份3.1355.195股为对价购买面除明持有 的百盛香边"8.800%的股股以3.6011发行股份0.6150、股上为价的购买来赚赚补有的百盛香业6.1360%的股权4.5011发行股份3.433.971股为 对价购买店运期持有的百盛香业3.2046%的股权5.5 预计发行股份5.1876、2.717股为对价购买摊晚期持有的百盛吞业0.0000%的股权。 (一) 宣客事实济会

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为有效表决票进行统计 (2)在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案1至议案14的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1

汉案14中已投票表表议案的表决意见少值。未投票表决的汉案、以对台汉案的股票表决意见为值: 如果股东先对总汉案投票表决。然后对汉案1至汉案14中的一项或多项汉案投票表决。则以对总汉案的股票表决意见为值;

如果股东只对总议案进行投票视为对议案1至议案14所有议案表达相同意见。

如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。 (2)激活服务密码:

该服务家码需要通过交易系统搬活后使用。加服务家码搬活指令上午11.30前发出的。当日下午13.00 即可使用,加服务家码搬活指 ·年11;30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统

失, 挂失后可重新申请, 挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话

(2)讲人后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申请教字证书的投资者可选择C

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进网络投票的起止时间为2014年9月23日15:00时至2014年9月24日15:00时的任意时

1、会议联系人:陈志

2、参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。

2、第五届董事会第十二次会议决议。

3、第五届监事会第八次会议决议。 4、第五届监事会第九次会议决议

华邦颖泰股份有限公司

授权委托书 先生(女十)代表本公司(本人)出席华邦颖泰股份有限公司2014年第四次临时股东大会,并代为行使表决权

委托人营业执照注册(身份证)号 委托人持股数 受托人(签名) 受托人身份证号码 议 案

议案2	关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(修正)			
	一、本次交易的整体方案			
	二、本次交易的具体方案			
	1、发行股份的种类和面值			
	2、发行方式			
	3、发行价格及定价依据			
	4、发行数量			
	5、锁定期安排			
	6、本次交易募集配套资金的用途			
	7、上市公司该存利润安排			
	8、上市地点			
	9、决议有效期			
议案3	关于本次发行股份募集配套资金构成关联交易的议案			
议案4	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
议案5	关于签订发行股份购买资产并募集配套资金相关协议的议案			
Supply .	关于公司与肖建东、董晓明、张曦赜、闫志刚和姚晓勇签订《〈华邦颖泰骰份有限公司发行股份购买资			
议案6	产的协议〉之补充协议》的议案			
议案7	关于公司与肖建东、董晓明、张曦赜、闫志刚和姚晓勇签订《〈华邦颖泰骰份有限公司发行股份购买资		_	П
DOM:	产的利润补偿协议〉之补充协议》的议案			
	关于《华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草			
议案8	案)》及《华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘			
	要》的议案			
议案9	《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》的议案			
Sarety	关于本次交易符合《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议	1	_	
议案10	案			
议案11	关于确认公司本次交易中相关审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案			
议率12	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的	П	П	
DC#612	议案			
议案13	关于对董事会办理本次交易相关事宜具体授权的议案			
议案14	关于授权董事会办理补偿股份同购并注销等相关事宜的议案	П	П	П

注:1、股东请在选项方框中打"√";2、每项均为单选,多选为无效票。

## 证券代码:002004 证券简称:华邦颖泰 公告编号:2014079 华邦颖泰股份有限公司

,决议有贫利 以此结果,表决原源,同意需求,反对哪原,养权期间第,监事边强回避了付款议案的表决,其余2名监事参与了表决。 、和议通过《关于《华邦斯维彤台有股公司向特定对象文书形份明定第合并募集后定辖金额关联交易报告书(草案))及《华邦额秦 限公司动物产业校子行房的职文学中将集集后实验是影卖党房报告书籍题》的议案》。 决结果,表决明2第,同意需求哪,反对哪项,养权期间第一位

议案尚需提请公司股东大会审议通过。 、审议通过《关于公司与肖建东、董晓明、张曦麟、同志刚和姚晓勇签订〈华邦颖泰股份有限公司发行股份购买资产的协议之补充协

注接好行格编定。 (1) 非公开发行股份购买资产的发行股份效量 标的资产的交易办价格为14.894.75万元 按照18.64元配的发行价格计算。本次发行股份购买资产的发行股份效量为77.733,235段,其 步发行股份3.355.19是及分价的实用建东材料的百盛香业28.8409%的股权、发行股份3.355.195股为对价购买面原用持有的百盛香业 8.8409%的股权,发行股份10.451.06股为对价购买采罐题持有6百盛香业0.61360的股权、发行股份3.83.971股为对价购买间志期持有的 富香港业2.046%的股权,发行股份10.871ж度为对价的实验规则持有价富香地10.0600%股权。 在宣价涨准日至发行日期间,公司如有很发取利。送股、转增股本等筛权除息事项,上述发行股份数量将根据率交所的相关规则进行相 "回帐。" 量。 (2)非公开发行股份募集配套资金的发行价格、股份数量

环得转让。 (4) 向城縣與及方的股份自股份发行完成之日起十二个月内不得转让。 (5) 本次坪和顯希如北京江劉帝此投资中心(普通合伙),運庆海排院产管理中心(普通合伙),聚於山、李生学、蒋康伟、王榕、吕立明、 课、王剑、边驾等和公其他特定民资者发行的股票自良票发行完成之日起三十六个月内不得转让。 表決結為、表次經濟源、西國票源。反对際原、孫史學原、董華张於山、李生学、海康伟、王榕、吕立明、彭云釋为关联董事,回避了对该汉

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。董事张松山、李生学、蒋康伟、王榕、吕立明、彭云辉为关联董事,回避了对

表处结果,表决解课,同意解课,反对票例及打卸股票目股票发行完成之日起三十六个月内不得转让。 表处结果,表决解课,同意解课,反对票例累,弃议票则票,董事张松山,李生学,蒋康伟、王榕、吕立明、郑云鲜为关联董事。回避了对该议 的表决。其余公查的用途 本次集场保险资金编用于文材本次交易中介机构费用与补无流动资金。 表达结果,表决票票,同意原理。反对票例累,弃议票则票,董事张松山、李生学,蒋康伟、王榕、吕立明、郑云鲜为关联董事,回避了对该议 写表生,我会之董事参与了表决。 7、上市公司旅存和阅读结 本次年公开发产程的公司在人。公司本次发行前的流存未分配利润由公司新老股东共享。 表达结果,表决票票,同意原则需,反对票例累,弃议票则票,董事张松山、李生学,蒋康伟、王榕、吕立明、郑云鲜为关联董事,回避了对该议 是决。其余公益而参与了表决。 8、上市地点

8、上市地点 本次津公开发行的股份拟在深交所上市。 表决结果,表决票项,同意票项,反对师·司票,养权师·司票,董事张松山、李生学、蒋康伟、王榕、吕立明、彭云鲜为关联董事,回避了对流汉 法决人,其余之在前参与了表决。 9.决议有效期 与本次非公开发行股份有关的决议有效期为公司股东大会审议通过本次交易具体方案之日起 12 个月。 表块结果,表决原源,回观需源,反对那项,并仅那项,通年张松山、孝生学、海塘伟、王榕、吕立明、委云样为关联董事。回避了对该议 3表决 其余名董曹参与了表决。 二、肃议通过《关于《华斯泰泰份有限公司向特定付象发行股份购买资产并募集和签资金暨关联交易报告书(草案))及《华邦顺泰 分有限公司同特定对象发行股份购买资产并募集和签资金暨关联之易报告书被罢》的议案》,详见公司于同日在《证券申报》,巨潮贫讯 被助《华邦藤泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集和签资金暨关联交易报告书(草案)》和《华邦颖泰股份有限公司 转定对象发行股份购买资产并募集和逐步金额发生分股份的买资产并募集和签资金暨关联交易报告书(草案)》和《华邦颖泰股份有限公司 表决结果,表决师源,回旋那须,反对那项,养权那项票,靠和张松山、李生学、海塘伟、王榕、吕立明、委云群为关联董事。回避了对该议

表决,其余3名董事参与了表决。 本汉基德都提请公司股东大会审议通过。 三、审议通过《关子公司与自继东、董秘明、张曦颐、同志刚和姚晓勇签订〈华邦颖泰股份有限公司发行股份购买资产的协议之补充协 , 果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。董事张松山、李生学、蒋康伟、王榕、吕立明、彭云辉为关联董事,回避了对该议

·元砂以/市以条》 表决结果,表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。董事张松山、李生学、蒋康伟、王榕、吕立明、彭云辉为关联董事,回避了对该议

平以条河间底间公司或求人之中以出现。 五、审议查的《学书授政策等全为申补偿股份回购并注销等相关事宜的议案》 根据公司与自建东、菰碗明、采塘颐、14志明和晚晚勇签订的(华邦颐兼股份有股公司发行股份购买资产的利润补偿协议》,若百盛药 当中和除非常常性超過前來加快等於性超越后的季的原本达到当年或求诺帕朗的,交易对方应向华邦顺帝进行股份补偿。 提请公司股东大会授权董事会依照相关法律、法规和相关协议的规定及证券登记结算机构的要求办理补偿股份回购并注销等相关事 表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。董事张松山、李生学、蒋康伟、王榕、吕立明、彭云辉为关联董事,回避了对该议 表油、甘金2名董惠参与了表油

报告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定,公司聘请相关中介机构对公司、百盛药业的财务和资产进行了审 第七中公司地入以下用组制率源2021/2011人2015-2015。 市。并材料是新用的融단行權。其保持范如下, 川均信儀的会计师事务所、特殊普遍合伙、出展川华信审(2014)200号(西藏林芝百盛药业有限公司2012度,2013年度,2014年1-6 規東申封报告),川华信令(2014)27号(李郑斯泰股份有限公司2012度,2013年度 2014年1-6月备考合并附务报表申核报告),川 (2014) 274号(西藏林芝百盛売均有限公司2014年度,2015年度参和预测申核报告)和川华信令(2014)278号(李郑斯泰股份有限公

北京卓信大华资产评估有限公司对标的资产进行评估并出具了卓信大华评报字(2014)第2020号《 百盛药业有限公司股权评估则评评估报告》, 根据对评估机均相关资料、本次评估工作相关文件及上述资产评估报告的审阅、公司董事会认为: 的独立性 的评估机构及其经办评估师与本公司、交易对方,除业务关系外,无其他关联关系,亦不存在现实的及预期的利益或冲 等的人的强制的评估的基本企业。 特色的集身有量让性。 (二)评估银度的提约合理性 未次及制度评估格性的评估银度的提供合

评估银应前提具各一理性。 (三)评估方法申评估目的的相关性 本次评估目的是为公司本次之基提供合理的作价依据,评估机构法标评估的资产范围与委托评估的资产范围一致,评估机构的 中实施了相应的评估程序,遗憾了独立性。客观性,科学性、公正性等原则。运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法,选用 8. 资格和需求资产评估价值公允、流编。评估方法选事借。当评估结论合理。评估方选与评估目的相关性一致。 (四)评估证的的公允性 本次交易以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础确定标的资产的价格,交易定价方式合理。 本次交易以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础确定标的资产的价格,交易定价方式合理。

了7班场核查。取得了相应的证据资料,评估定价具备公允性。 2块结果,表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。董事张松山、李生学、赛康伟、王榕、吕立明、彭云辉为关联董事,回避了对该议 第六次临时投东大会的通知》。
——4、3、3年2014年,1中见公司十同日在《证券时报》和巨潮资讯周刊载的《关于召开2014年 表决结果,表决票源,同度需源,反对票0票,弃权票0票,董事张松山、李生学、蒋康伟、王榕、吕立明、彭云辉为关联董事、回避了对该汉 案的表决,其余3名董事参与了表决。

证券代码:002004 证券简称:华邦颖泰 公告编号:2014078 华邦颖泰股份有限公司独立董事关于 公司向特定对象发行股份购买资产并

募集配套资金暨关联交易的独立意见

1、本次交易的相关议案。在继交审等会会议审议前,已经我事事前认可。 《公司等五届市经寿十二次会议的开程序、表块影评各台长线排、法规及《公司章程》之规定。在相关议案时履行了法定程序。 3、本次交易地或实理交易、美联部库在表块试程中依法进行回避。也没有代理非关联董事行使表决权、关联董事回避后,参会的非关 事效相关议案进行了表决。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。 4、公司明南的评估的损兵有证券以业资格、选聘程序台版,评估的损及经分评估师与评估对象无利益关系,与相关当事方无利益关系, 4.公司時期的評估的規具有正導外上或格、這時程序合规,評估期均及经办评估期与评估对象无利益夹系。与相关当事万九四征元系、对报送当市方存在值见。评估规具有全价的超少增生。 公司本次交易涉及评估报告的评估超少增增能按照国家有关法地与规定。进行、遵循了市场的通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况、评估规则就具有合理性。评估方法与评估目的报表、评估方法合理。 6.公司本次交易标约许"的最终交易价格以评估机构出具评估报告的评估"值为参考依据、并经公司与交易对方协商确定、交易价格合理。公司本次交易标合有限公司也许是对于任何。 2.口应定《华邦涵泰松台有限公司也许定过象发行现价的实资产并募集和签约金额关联交易报告书(享案)》及其被要。

第五届监事会第九次会议决议公告

时以某前需题情态的能大会发现率以强力。 本次交易的整体方案 实验结果。表现实,同量需求哪,反对哪0票,弃权票0票,监事边强回避了对该议案的表决,其余2名监事参与了表决。 、本次交易的具体方案

4次交易募集配套资金的用途 中结果:表决票2票、同意票2票,反对票0票,弃权票0票。监事边强回避了对该议案的表决,其余2名监事参与了表决。 上市公司旅行平網的支持 决结果,表决票2票,同意票2票,反对票0票,弃权票0票。监事边强回避了对该议案的表决,其余2名监事参与了表决。