

贵州信邦制药股份有限公司关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议于2014年10月15日在贵阳市白云区信邦大厦227号公司办公总部会议室以现场表决与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于2014年10月10日以邮件、电话等方式发出。本次会议出席的董事12人,其中董事明洪、王中、李强、李开明、王中、李开明、王中、李开明、王中、李开明、王中、李开明,其中董事明洪、王中、李强、李开明、王中、李开明、王中、李开明、王中、李开明、王中、李开明,会议由董事长李强先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议程序符合以下议案:

一、审议通过了《关于为控股子公司贵州信邦制药股份有限公司向贵州银行贵阳分行申请人民币10000万元的综合授信提供担保》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。
二、审议通过了《关于控股子公司为其下属院提供担保的议案》
同意控股子公司贵州信邦制药有限公司向中国农业银行贵阳市南明支行等银行申请人民币21,570.00万元的流动资金贷款提供担保。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

三、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意控股子公司贵州信邦制药有限公司为其全资子公司贵州信邦制药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币2,000万元的综合授信提供担保。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

四、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意控股子公司贵州信邦制药有限公司为其全资子公司贵州信邦制药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币3,000万元的综合授信提供担保。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

五、审议通过了《关于变更应收款项坏账准备计提方法的议案》
经审议,董事会认为:公司变更应收款项坏账准备计提方法的变更事项符合公司实际情况和财务状况,变更后的会计估计能更公允、更合理地反映公司财务状况,财务信息更真实、更公允。董事会同意公司本次会计估计变更事项。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

六、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意控股子公司贵州信邦制药有限公司为其全资子公司贵州信邦制药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币3,000万元的综合授信提供担保。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

七、审议通过了《关于变更应收款项坏账准备计提方法的议案》
经审议,董事会认为:公司变更应收款项坏账准备计提方法的变更事项符合公司实际情况和财务状况,变更后的会计估计能更公允、更合理地反映公司财务状况,财务信息更真实、更公允。董事会同意公司本次会计估计变更事项。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

八、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意控股子公司贵州信邦制药有限公司为其全资子公司贵州信邦制药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币3,000万元的综合授信提供担保。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

九、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意控股子公司贵州信邦制药有限公司为其全资子公司贵州信邦制药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币3,000万元的综合授信提供担保。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

十、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意控股子公司贵州信邦制药有限公司为其全资子公司贵州信邦制药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币3,000万元的综合授信提供担保。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

十一、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意控股子公司贵州信邦制药有限公司为其全资子公司贵州信邦制药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币3,000万元的综合授信提供担保。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

十二、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意控股子公司贵州信邦制药有限公司为其全资子公司贵州信邦制药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币3,000万元的综合授信提供担保。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

十三、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意控股子公司贵州信邦制药有限公司为其全资子公司贵州信邦制药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币3,000万元的综合授信提供担保。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

十四、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意控股子公司贵州信邦制药有限公司为其全资子公司贵州信邦制药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币3,000万元的综合授信提供担保。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

十五、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意控股子公司贵州信邦制药有限公司为其全资子公司贵州信邦制药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币3,000万元的综合授信提供担保。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

十六、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意控股子公司贵州信邦制药有限公司为其全资子公司贵州信邦制药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币3,000万元的综合授信提供担保。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

十七、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意控股子公司贵州信邦制药有限公司为其全资子公司贵州信邦制药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币3,000万元的综合授信提供担保。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

十八、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意控股子公司贵州信邦制药有限公司为其全资子公司贵州信邦制药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币3,000万元的综合授信提供担保。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

十九、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意控股子公司贵州信邦制药有限公司为其全资子公司贵州信邦制药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币3,000万元的综合授信提供担保。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

二十、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意控股子公司贵州信邦制药有限公司为其全资子公司贵州信邦制药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币3,000万元的综合授信提供担保。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意控股子公司贵州信邦制药有限公司为其全资子公司贵州信邦制药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币3,000万元的综合授信提供担保。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意控股子公司贵州信邦制药有限公司为其全资子公司贵州信邦制药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币3,000万元的综合授信提供担保。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意控股子公司贵州信邦制药有限公司为其全资子公司贵州信邦制药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币3,000万元的综合授信提供担保。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意控股子公司贵州信邦制药有限公司为其全资子公司贵州信邦制药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币3,000万元的综合授信提供担保。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

二十五、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意控股子公司贵州信邦制药有限公司为其全资子公司贵州信邦制药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币3,000万元的综合授信提供担保。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

二十六、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意控股子公司贵州信邦制药有限公司为其全资子公司贵州信邦制药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币3,000万元的综合授信提供担保。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

二十七、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意控股子公司贵州信邦制药有限公司为其全资子公司贵州信邦制药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币3,000万元的综合授信提供担保。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

二十八、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意控股子公司贵州信邦制药有限公司为其全资子公司贵州信邦制药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币3,000万元的综合授信提供担保。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

二十九、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意控股子公司贵州信邦制药有限公司为其全资子公司贵州信邦制药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币3,000万元的综合授信提供担保。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

三十、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意控股子公司贵州信邦制药有限公司为其全资子公司贵州信邦制药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币3,000万元的综合授信提供担保。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

三十一、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意控股子公司贵州信邦制药有限公司为其全资子公司贵州信邦制药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币3,000万元的综合授信提供担保。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

三十二、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意控股子公司贵州信邦制药有限公司为其全资子公司贵州信邦制药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币3,000万元的综合授信提供担保。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

三十三、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意控股子公司贵州信邦制药有限公司为其全资子公司贵州信邦制药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币3,000万元的综合授信提供担保。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

三十四、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意控股子公司贵州信邦制药有限公司为其全资子公司贵州信邦制药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币3,000万元的综合授信提供担保。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

三十五、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意控股子公司贵州信邦制药有限公司为其全资子公司贵州信邦制药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币3,000万元的综合授信提供担保。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

三十六、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意控股子公司贵州信邦制药有限公司为其全资子公司贵州信邦制药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币3,000万元的综合授信提供担保。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

三十七、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意控股子公司贵州信邦制药有限公司为其全资子公司贵州信邦制药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币3,000万元的综合授信提供担保。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

三十八、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意控股子公司贵州信邦制药有限公司为其全资子公司贵州信邦制药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币3,000万元的综合授信提供担保。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本议案提请股东大会审议。

名称:贵州信邦制药有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所:贵州省贵阳市白云区信邦大厦200号
法定代表人:孔令忠
注册资本:人民币2088万元整
成立日期:1995年06月26日
营业期限:1995年06月26日至长期
经营范围:生产销售:中成药、化学原料药、抗生
素、生物制品(除疫苗)、化学原料药(有效期至2014年12月31日)、医疗器械(有效期至2015年7月5日)、化学药品制剂(有效期)、一般经营项目:销售:消毒产品、保健品、计生用品、化妆品;商务咨询服务。
二、批准经营基本信息:
名称:贵州信邦制药有限公司
住所:贵州省贵阳市白云区信邦大厦54号
法定代表人姓名:罗伟他
公司类型:其他有限责任公司
注册资本:捌仟万元
实收资本:捌仟万元
经营范围:急症科、肿瘤内科、肿瘤外科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理学、功能材料、影像诊断科、血液科(凭医疗机构执业许可证从事经营活动)
三、关联关系说明



四、主要财务数据

关联方	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
盛达医药	2013年度	33,172.80	1,416.41	29,749.38	-112.38
盛达医药	2014年半年度	24,436.28	960.30	13,536.29	-456.12
神翰医院	2013年度	60,399.14	12,977.86	46,830.04	2,370.08
神翰医院	2014年半年度	65,770.19	13,460.83	24,843.78	662.97
卓尔医药	2013年度	3,333.68	212.25	4,158.91	81.94
卓尔医药	2014年半年度	9,138.88	2,413.24	5,148.88	126.82

注:盛达医药、神翰医院及卓尔医药2013年度数据已经审计,财务数据的2014年半年度数据已经审计;神翰医院、卓尔医药的2014年半年度数据未经审计。

五、担保的主要内容
1.公司为盛达医药向贵州银行贵阳分行申请的三年期的综合授信提供担保
担保方:贵州信邦制药有限公司
担保方式:连带责任保证
担保期限:自担保生效之日起至担保合同约定的最后一笔贷款到期日另加两年
担保金额:人民币10,000万元
2.科开医药为神翰医院向中国农业银行贵阳市南明支行申请的流动资金贷款提供担保
担保方:贵州信邦制药有限公司
担保方式:连带责任保证
担保期限:自担保生效之日起至担保合同约定的最后一笔贷款到期日另加两年
担保金额:人民币3,000万元

3.科开医药为神翰医院向中国农业银行贵阳市南明支行申请的流动资金贷款提供担保
担保方:贵州信邦制药有限公司
担保方式:连带责任保证
担保期限:自担保生效之日起至担保合同约定的最后一笔贷款到期日另加两年
担保金额:人民币3,000万元
4.科开医药为神翰医院向中国农业银行贵阳市南明支行申请的流动资金贷款提供担保
担保方:贵州信邦制药有限公司
担保方式:连带责任保证
担保期限:自担保生效之日起至担保合同约定的最后一笔贷款到期日另加两年
担保金额:人民币3,000万元

5.科开医药为神翰医院向中国农业银行贵阳市南明支行申请的流动资金贷款提供担保
担保方:贵州信邦制药有限公司
担保方式:连带责任保证
担保期限:自担保生效之日起至担保合同约定的最后一笔贷款到期日另加两年
担保金额:人民币3,000万元
6.科开医药为神翰医院向中国农业银行贵阳市南明支行申请的流动资金贷款提供担保
担保方:贵州信邦制药有限公司
担保方式:连带责任保证
担保期限:自担保生效之日起至担保合同约定的最后一笔贷款到期日另加两年
担保金额:人民币3,000万元

七、备查文件目录
《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

本公司不接受财务资助公司的其他股东均不存在关联关系,本公司的持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人均与上述公司的其他股东不存在关联关系。

上述公司的其他股东均为财务资助的金额提供担保及个人连带责任担保,以确保公司利益不受损害。
三、财务资助情况
1.财务资助对象、资助金额及用途

财务资助的对象	财务资助期限	财务资助金额(万元)	资金用途	履行情况
贵州信邦制药有限公司	一年	8000	补充运营资金	未履行
贵州卓尔医药有限公司	一年	6000	补充运营资金	未履行

上述财务资助事项,公司将根据子公司的生产经营情况和资金需求来提供财务资助,其期限为发生之日起一年。
公司截至本公告披露日累计对控股子公司提供财务资助金额为35,610万元,公司对外提供财务资助不存在逾期情况,不存在控股子公司以外的单位和个人提供财务资助的情形。
公司将按不高于同类业务同期银行贷款利率利率与被资助公司结算贷款利息,按月结息。

3.审批程序
上述财务资助事项在公司董事会审批权限内,独立董事对该事项发表了独立意见,无须提交公司股东大会审议通过。
四、董事会意见
接受本次财务资助的上述控股子公司目前经营情况较为稳定,具有实际的偿债能力,不低于同类业务同期银行贷款利率利率,有利于降低控股子公司财务资助成本,保证控股子公司正常生产经营对资金的需求,提高整个公司资金使用效率,同意公司使用自有资金向盛达医药、卓尔医药提供财务资助,期限为一年。

五、独立董事意见
在不影响公司正常经营的情况下,对控股子公司盛达医药、卓尔医药提供财务资助,有利于子公司的生产经营,也有利于提高公司资金使用效率,资金占用费低于同期银行贷款利率,不损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司与接受财务资助公司的其他股东均不存在关联关系,持有本公司5%以上的股东、控股股东及实际控制人均与接受财务资助公司的其他股东不存在关联关系。
六、备查文件
1.《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》
2.《贵州信邦制药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一四年十月十五日

贵州信邦制药股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的公告

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)定于2014年10月15日召开了第五届董事会第二十八次会议,会议决定于2014年10月31日召开2014年第四次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
(一)会议时间:
1.现场会议时间:2014年10月31日(星期五)上午11:40;
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2014年10月31日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2014年10月31日上午9:30,投票截止时间(即2014年10月31日下午15:00)期间的任意时间。
(二)会议召开地点:贵阳市北京路66号贵州信邦制药股份有限公司二楼会议室
(三)会议召集人:公司董事会
(四)召开方式:现场投票和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投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
(五)会议议程:
(六)股权登记日:2014年10月27日
(七)投票程序:公司股东应严格按照《投票委托书》填写投票意向,一份只能选择现场投票、深圳证券交易所网络投票、深圳证券交易所互联网投票系统其中的一种方式,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统以同一投票账号重复投票,同一股份通过交易系统或互联网投票系统以同一投票账号重复投票,如果同一股份通过交易系统或互联网投票系统多次投票,以第一次投票为准。
(八)出席人员:
(九)投票程序:
(十)投票程序:
(十一)投票程序:
(十二)投票程序:
(十三)投票程序:
(十四)投票程序:
(十五)投票程序:
(十六)投票程序:
(十七)投票程序:
(十八)投票程序:
(十九)投票程序:
(二十)投票程序:
(二十一)投票程序:
(二十二)投票程序:
(二十三)投票程序:
(二十四)投票程序:
(二十五)投票程序:
(二十六)投票程序:
(二十七)投票程序:
(二十八)投票程序:
(二十九)投票程序:
(三十)投票程序:
(三十一)投票程序:
(三十二)投票程序:
(三十三)投票程序:
(三十四)投票程序:
(三十五)投票程序:
(三十六)投票程序:
(三十七)投票程序:
(三十八)投票程序:
(三十九)投票程序:
(四十)投票程序:
(四十一)投票程序:
(四十二)投票程序:
(四十三)投票程序:
(四十四)投票程序:
(四十五)投票程序:
(四十六)投票程序:
(四十七)投票程序:
(四十八)投票程序:
(四十九)投票程序:
(五十)投票程序:
(五十一)投票程序:
(五十二)投票程序:
(五十三)投票程序:
(五十四)投票程序:
(五十五)投票程序:
(五十六)投票程序:
(五十七)投票程序:
(五十八)投票程序:
(五十九)投票程序:
(六十)投票程序:
(六十一)投票程序:
(六十二)投票程序:
(六十三)投票程序:
(六十四)投票程序:
(六十五)投票程序:
(六十六)投票程序:
(六十七)投票程序:
(六十八)投票程序:
(六十九)投票程序:
(七十)投票程序:
(七十一)投票程序:
(七十二)投票程序:
(七十三)投票程序:
(七十四)投票程序:
(七十五)投票程序:
(七十六)投票程序:
(七十七)投票程序:
(七十八)投票程序:
(七十九)投票程序:
(八十)投票程序:
(八十一)投票程序:
(八十二)投票程序:
(八十三)投票程序:
(八十四)投票程序:
(八十五)投票程序:
(八十六)投票程序:
(八十七)投票程序:
(八十八)投票程序:
(八十九)投票程序:
(九十)投票程序:
(九十一)投票程序:
(九十二)投票程序:
(九十三)投票程序:
(九十四)投票程序:
(九十五)投票程序:
(九十六)投票程序:
(九十七)投票程序:
(九十八)投票程序:
(九十九)投票程序:
(一百)投票程序:
(一百零一)投票程序:
(一百零二)投票程序:
(一百零三)投票程序:
(一百零四)投票程序:
(一百零五)投票程序:
(一百零六)投票程序:
(一百零七)投票程序:
(一百零八)投票程序:
(一百零九)投票程序:
(一百一十)投票程序:
(一百一十一)投票程序:
(一百一十二)投票程序:
(一百一十三)投票程序:
(一百一十四)投票程序:
(一百一十五)投票程序:
(一百一十六)投票程序:
(一百一十七)投票程序:
(一百一十八)投票程序:
(一百一十九)投票程序:
(一百二十)投票程序:
(一百二十一)投票程序:
(一百二十二)投票程序:
(一百二十三)投票程序:
(一百二十四)投票程序:
(一百二十五)投票程序:
(一百二十六)投票程序:
(一百二十七)投票程序:
(一百二十八)投票程序:
(一百二十九)投票程序:
(一百三十)投票程序:
(一百三十一)投票程序:
(一百三十二)投票程序:
(一百三十三)投票程序:
(一百三十四)投票程序:
(一百三十五)投票程序:
(一百三十六)投票程序:
(一百三十七)投票程序:
(一百三十八)投票程序:
(一百三十九)投票程序:
(一百四十)投票程序:
(一百四十一)投票程序:
(一百四十二)投票程序:
(一百四十三)投票程序:
(一百四十四)投票程序:
(一百四十五)投票程序:
(一百四十六)投票程序:
(一百四十七)投票程序:
(一百四十八)投票程序:
(一百四十九)投票程序:
(一百五十)投票程序:
(一百五十一)投票程序:
(一百五十二)投票程序:
(一百五十三)投票程序:
(一百五十四)投票程序:
(一百五十五)投票程序:
(一百五十六)投票程序:
(一百五十七)投票程序:
(一百五十八)投票程序:
(一百五十九)投票程序:
(一百六十)投票程序:
(一百六十一)投票程序:
(一百六十二)投票程序:
(一百六十三)投票程序:
(一百六十四)投票程序:
(一百六十五)投票程序:
(一百六十六)投票程序:
(一百六十七)投票程序:
(一百六十八)投票程序:
(一百六十九)投票程序:
(一百七十)投票程序:
(一百七十一)投票程序:
(一百七十二)投票程序:<