

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2015-004  
**贵州信邦制药股份有限公司  
关于第五届董事会  
第三十三次会议决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次会议(以下简称“会议”)于2015年01月21日在贵阳市白云经济开发区信邦大道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2015年01月16日以邮件、电话等方式发出,本次出席董事会的董事12人,实际出席会议的董事12人,其中董事杜健、吕玉涛、阴惠民、独立董事董明方、郝小江以通讯方式参加会议。会议由董事长张宏伟先生主持。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,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》  
根据发展需要,公司全资子公司贵州信邦药业(集团)有限公司、控股子公司贵州卓大医药有限责任公司向有关银行申请了综合授信,就上述授信事项,董事会同意公司为上述子公司向相关银行提供额度30,000万元担保。  
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提请股东大会审议。

详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2015-006)。

二、审议通过了《关于控股子公司提供担保的议案》  
同意公司为控股子公司贵州盛远医药有限公司向招商银行贵阳南明支行申请的综合授信提供担保,担保额度为人民币5,000万元。

关联董事孔令忠女士已回避表决。  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提请股东大会审议。

详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2015-006)。

三、审议通过了《关于控股子公司为关联医院提供担保的议案》  
同意控股子公司贵州科开医药有限公司为其下属的贵阳医学院附属白云医院向民生银行贵阳分行申请的综合授信提供担保,担保的额度为人民币2,000万元。

关联董事安怀刚先生已回避表决。  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提请股东大会审议。

详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2015-006)。

四、审议通过了《关于控股子公司为全资子公司增资扩股的议案》  
同意控股子公司贵州科开医药有限公司为其全资子公司的贵州科开大药房有限公司向招商银行贵阳南明支行申请的综合授信提供担保,担保的额度为人民币3,000万元。

关联董事安怀刚先生已回避表决。  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案需提请股东大会审议。

详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2015-006)。

六、审议通过了《关于控股子公司为全资子公司增资扩股的议案》  
为整合医疗资源,做大做强医药流通企业,董事会同意控股子公司贵州科开医药有限公司使用自有资金人民币7,912万元对全资子公司贵州信邦医药有限公司进行增资扩股。

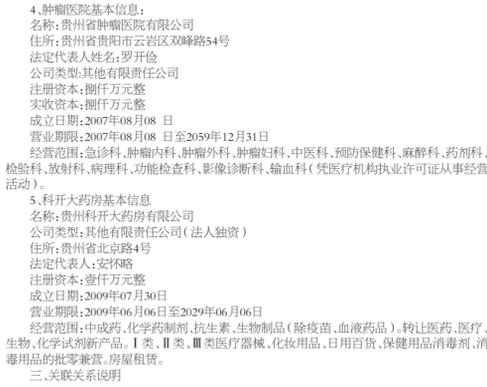
关联董事孔令忠女士已回避表决。  
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。  
详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于公司及控股子公司为全资子公司增资扩股的公告》(公告编号:2015-008)。

七、审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》  
同意公司于2015年2月6日召开2015年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。  
详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2014-109)。

十、备查文件  
《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》  
特此公告。  
**贵州信邦制药股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年一月二十一日**

注册资本:贰仟零捌拾捌万元整  
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:经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗)、化学原料药、蛋白同化制剂、肽类激素\*\*\*。  
3、卓大医药基本信息:  
名称:贵州卓大医药有限责任公司  
公司类型:其他有限责任公司  
住所:贵阳市南明区富源北路22号富源医药物流园4号楼8楼8楼  
法定代表人:杨杨  
注册资本:壹仟柒佰陆拾陆万陆仟柒佰元整  
成立日期:2002年02月07日  
营业期限:2002年02月07日至长期  
经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗)、精神药品(第二类)、蛋白同化制剂、肽类激素\*\*\*。  
4、肿瘤医院基本信息:  
名称:贵州省肿瘤医院有限公司  
住所:贵州省贵阳市云岩区双峰路54号  
法定代表人姓名:罗开伦  
公司类型:其他有限责任公司  
注册资本:捌仟万元整  
实收资本:捌仟万元整  
成立日期:2007年08月08日  
营业期限:2007年08月08日至2059年12月31日  
经营范围:急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科(凭医疗机构执业许可证从事经营活动)。  
5、科开大药房基本信息  
名称:贵州科开大药房有限公司  
公司类型:其他有限责任公司(法人独资)  
住所:贵州省北京路4号  
法定代表人:安怀刚  
注册资本:壹仟万元整  
成立日期:2009年07月30日  
营业期限:2009年06月06日至2029年06月06日  
经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗、血液药品)、转让医药、医疗、生物、化学试剂新产品。I类、II类、III类医疗器械、化妆品、日用百货、保健食品消毒劑、消毒用品的批零兼营、房屋租赁。  
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
信邦药业	2013年度	586.16	-323.97	599.07	11.98
	2014年一季度	26,622.59	9,700.8	9,333.32	114.78
	2014年三季度	23,172.80	1,416.41	29,749.38	-112.38
盛远医药	2013年度	23,980.95	1,848.72	22,811.33	432.30
	2014年一季度	60,399.14	12,975.63	46,830.04	2,370.08
	2014年三季度	70,660.85	14,475.03	38,443.52	1,677.17
肿瘤医院	2013年度	3,333.68	212.25	4,158.91	81.94
	2014年一季度	17,262.92	2,463.68	11,844.39	273.28
	2014年三季度	8,012.26	2,783.83	8,009.39	530.67
科开大药房	2013年度	8,692.49	3,172.78	8,568.42	397.93

注:2013年度数据已经审计;2014年第三季度数据均未经审计。  
五、担保的主要内容  
1、公司为信邦药业向交通银行贵阳毓秀支行申请的综合授信提供担保  
担保方:贵州信邦制药股份有限公司  
被担保方:贵州信邦药业(集团)有限公司  
担保方式:连带责任保证  
担保期限:自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款到期日另加两年,具体期限以签订的担保合同为准  
担保金额:人民币15,000万元  
2、公司为信邦药业向招商银行贵阳市南明支行申请的综合授信业务提供担保  
担保方:贵州信邦制药股份有限公司  
被担保方:贵州信邦药业(集团)有限公司  
担保方式:连带责任保证  
担保期限:自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款到期日另加两年,具体期限以签订的担保合同为准  
担保金额:人民币5,000万元  
3、公司为盛远医药向招商银行贵阳市南明支行申请的综合授信业务提供担保  
担保方:贵州信邦制药股份有限公司  
被担保方:贵州信邦医药有限公司  
担保方式:连带责任保证  
担保期限:自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款到期日另加两年,具体期限以签订的担保合同为准  
担保金额:人民币10,000万元  
4、公司为科开医药向交通银行贵阳宝山支行申请的综合授信提供担保  
担保方:贵州信邦制药股份有限公司  
被担保方:贵州科开大药房有限公司  
担保方式:连带责任保证  
担保期限:自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款到期日另加两年,具体期限以签订的担保合同为准  
担保金额:人民币5,000万元  
六、备查文件目录  
为满公司各子公司的业务发展的需要,解决经营流动资金需求,公司董事会同意公司及控股子公司科开医药为上述子公司提供担保,同时这也符合公司发展的要求。上述子公司均为公司的控股子公司,且被担保人资产优良,均具有良好的偿债能力。  
七、累计担保数量及逾期担保的数量  
截止本公告日,公司审议的担保额度为131,600万元,占公司最近一期经审计净资产(与科开医药重大资产重组前)的比例为127.04%;占公司最近一期净资产(与科开医药重大资产重组后,未经审计)的比例为54.83%;实际履行担保总额为81,250万元(含科开医药及其子公司在重大资产重组前已发生的担保),占公司最近一期经审计净资产(与科开医药重大资产重组前)的比例为78.43%;占公司最近一期净资产(与科开医药重大资产重组后,未经审计)的比例为33.85%;公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无关联方及其关联方提供担保的情况。  
八、备查文件目录  
(1)《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》  
(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三十三次会议有关事项的声明书》  
(3)《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三十三次会议有关事项发表的独立意见》  
特此公告。  
**贵州信邦制药股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年一月二十一日**

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2015-005  
**贵州信邦制药股份有限公司  
关于第五届监事会  
第二十四次会议决议的公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十四次会议(以下简称“会议”)于2015年01月21日在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决方式召开。会议通知于2015年01月16日以邮件、电话等方式发出,本次出席监事会的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席何文均先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《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《监事会议事规则》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》  
根据发展需要,公司全资子公司贵州信邦药业(集团)有限公司、控股子公司贵州卓大医药有限公司向有关银行申请了综合授信,就上述授信事项,同意公司为上述子公司向相关银行提供额度30,000万元担保。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于控股子公司提供担保的议案》  
同意公司为控股子公司贵州盛远医药有限公司向招商银行贵阳南明支行申请的综合授信提供担保,担保额度为人民币5,000万元。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于控股子公司为关联医院提供担保的议案》  
同意控股子公司贵州科开医药有限公司为其下属的贵阳医学院附属白云医院向民生银行贵阳分行申请的综合授信提供担保,担保的额度为人民币2,000万元,并认为:贵州科开医药有限公司根据其下属医院贵阳医学院附属白云医院的发展和实际的资金需求,为其向民生银行贵阳分行申请的综合授信提供担保,利于白云医院的正常经营发展。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于控股子公司为全资子公司提供担保的议案》  
同意控股子公司贵州科开医药有限公司为其全资子公司的贵州科开大药房有限公司向招商银行贵阳南明支行申请的综合授信提供担保,担保的额度为人民币3,000万元。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于控股子公司为全资子公司提供担保的议案》  
同意控股子公司贵州科开医药有限公司为其全资子公司的贵州科开大药房有限公司向招商银行贵阳南明支行申请的综合授信提供担保,担保的额度为人民币3,000万元。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、备查文件  
《贵州信邦制药股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议》  
特此公告。  
**贵州信邦制药股份有限公司  
监 事 会  
二〇一五年一月二十一日**

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2015-006  
**贵州信邦制药股份有限公司  
关于公司及控股子公司  
为子公司提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项概述  
2015年1月21日,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十三次会议并审议通过了:《关于为子公司提供担保的议案》、《关于控股子公司提供担保的议案》、《关于控股子公司为下属医院提供担保的议案》、《关于控股子公司为全资子公司提供担保的议案》,因经营发展的需要,公司的子公司贵州省肿瘤医院有限公司(以下简称“肿瘤医院”),贵州科开大药房有限公司(以下简称“科开大药房”)因银行借款到期续借,贵州信邦药业(集团)有限公司(以下简称“信邦药业”),贵州盛远医药有限公司(以下简称“盛远医药”),贵州卓大医药有限责任公司(以下简称“卓大医药”)需向银行申请新增综合授信,公司及控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)将为上述子公司提供担保,具体情况如下:

1、公司为信邦药业向交通银行贵阳毓秀支行申请的综合授信提供担保,担保的额度为人民币15,000万元;  
2、公司为信邦药业向招商银行贵阳南明支行申请的综合授信提供担保,担保的额度为人民币5,000万元;  
3、公司为盛远医药向招商银行贵阳南明支行申请的综合授信提供担保,担保额度为人民币5,000万元;  
4、公司为卓大医药向交通银行贵阳宝山支行申请的综合授信提供担保,担保的额度为人民币10,000万元;  
5、科开医药为肿瘤医院向招商银行贵阳南明支行申请的综合授信提供担保,担保额度为人民币5,000万元;  
6、科开医药为科开大药房向招商银行贵阳市南明支行申请的综合授信提供担保,担保的额度为人民币3,000万元。

上述担保事项中的第4、5项需要被担保人向对应的担保人提供反担保。  
以上担保是公司子公司与相关银行初步协商后制订的预案,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。上述担保事项,均需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况  
1、信邦药业基本信息  
名称:贵州信邦药业(集团)有限公司  
公司类型:其他有限责任公司  
住所:贵州省贵阳市修文县扎佐镇扎佐工业园区  
法定代表人:马强  
注册资本:壹仟壹佰零捌万元整  
成立日期:1997年02月14日  
营业期限:1997年02月14日至长期  
经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品的批发;III类医疗器械(有效的行政许可核准内容为准)、消毒用品、化妆品、五金交电、日用百货、仪器仪表、II、III类机电的的销售。

2、盛远医药基本信息:  
名称:贵州盛远医药有限公司  
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
住所:贵州省贵阳市云岩区老吉路200号  
法定代表人:孔令忠

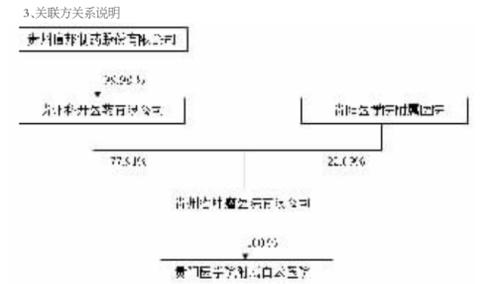
三、关联方介绍和关联关系  
1、关联方基本情况

关联方	经营范围	注册资本	法定代表人	注册地址
贵阳医学院附属医院	预防保健科、内、外、儿、妇、五官、口腔等。	8,000万元	李昆	贵阳市白云经济开发区南王街108号

2、关联方最近一年一期财务数据

单位:万元					
日期	总资产	净资产	营业收入	净利润	净利润
2013年	35,396.53	7,516.88	28,677.23	41.61	
2014年三季度	42,700.44	7,693.90	25,856.60	198.94	

注:2013年年报数据已经审计,2014年三季度数据未经审计。



4、被担保对象的其他股东

其他股东	经营范围	注册资本	法定代表人	注册地址
贵阳医学院附属医院	为人体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、预防保健、内外、妇产、妇女保健、儿科、儿童保健、眼、耳鼻喉、口腔、皮肤、精神、肿瘤、急诊医学、麻醉、医学检验、病理、医学影像、中医科、预防保健科、医学教育、成人医学教育、医学临床教学、医学博士生的培养、医学研究、卫生技术人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。	57,843万元	刘健	贵阳市贵医街28号

本公司与被担保对象的其他股东贵阳医学院附属医院存在关联关系,本公司的持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人及上述公司的其他股东不存在关联关系。

5、担保的主要内容  
科开医药为白云医院向民生银行贵阳分行申请的综合授信业务提供担保  
担保方:贵州科开医药有限公司  
担保方:贵阳医学院附属白云医院  
担保方式:连带责任保证  
担保期限:保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年,具体期限以签订的担保合同为准  
担保金额:人民币2,000万元  
四、2015年1月至披露日已发生的关联交易情况

关联方	关联交易内容	销售金额(万元)
贵阳医学院附属白云医院	销售药品、耗材	898.83

五、本次担保的目的和对上市公司的影响  
本次担保事项用于解决白云医院的流动资金需求,不会损害公司及股东的利益,不存在通过关联交易损害有关各方利益或相互转移转移利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响,不会影响公司的独立性。

六、审议程序  
1、董事会意见  
作为控股子公司为关联医院提供担保的议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过,并由董事会于2015年第一次临时股东大会审议。

2、独立董事意见  
公司独立董事出具了事前同意提交第五届董事会第三十三次会议审议的事前认可意见,并发表了独立董事意见,一致认为:公司及控股子公司为其子公司向有关银行提供担保,有利于被担保对象的正常经营,提高其融资能力,由于被担保对象全为公司的控股子公司,公司及控股子公司对其提供担保的风险可控,本次审议的担保事项已按照相关法律法规、公司章程等有关规定履行了必要的审议程序,如对外披露担保事项,不存在与中国证监会上市公司规范运作指引及《上市公司对外担保行为指引》(证监发[2005]120号)相违背的情况,不存在违法担保行为,未损害公司和股东,特别是中小股东的利益。

3、监事会意见  
第五届监事会第二十三次会议审议并通过了《关于控股子公司为关联医院提供担保的议案》,并认为:公司控股子公司贵州科开医药有限公司根据其下属医院贵阳医学院附属医院的发展和实际的资金需求,为其向民生银行贵阳分行申请的综合授信提供担保,利于白云医院的正常经营发展。

七、累计担保数量及逾期担保的数量  
截止本公告日,公司审议的担保额度为131,600万元,占公司最近一期经审计净资产(与科开医药重大资产重组前)的比例为127.04%;占公司最近一期净资产(与科开医药重大资产重组后,未经审计)的比例为54.83%;实际履行担保总额为81,250万元(含科开医药及其子公司在重大资产重组前已发生的担保),占公司最近一期经审计净资产(与科开医药重大资产重组前)的比例为78.43%;占公司最近一期净资产(与科开医药重大资产重组后,未经审计)的比例为33.85%;公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无关联方及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件目录  
(1)《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》  
(2)《贵州信邦制药股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议》  
(3)《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三十三次会议有关事项的声明书》  
(4)《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三十三次会议有关事项发表的独立意见》  
特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年一月二十一日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2015-008  
**贵州信邦制药股份有限公司  
关于控股子公司对全资子公司  
增资扩股的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资概述  
贵州盛远医药有限公司(以下简称“盛远医药”)系贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)的全资子公司,注册资本2,088万元。盛远医药以市场分销、医院终端两块业务同时并进的经营模式,通过市场业务提升公司业务规模,医院业务提高企业的盈利能力,经营品种从市场快消品到院基本药物和各类西药不断增多,经营规模不断扩大。为进一步扩大盛远医药的经营规模,提升公司的盈利能力,科开医药对盛远医药进行增资扩股,增资额为7,912万元人民币,增资后盛远医药的注册资本将变更为10,000万元。

上述增资计划已经公司2015年1月21日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过,该事项不涉及关联交易,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次增资事项在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

二、增资方情况  
(1)增资主体介绍  
名称:贵州科开医药有限公司  
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
住所:贵州省修文县扎佐镇医药工业园区  
法定代表人:安怀刚  
注册资本:肆仟壹佰零捌拾伍万肆仟捌佰壹拾元整  
成立日期:1995年04月28日  
营业期限:1995年04月28日至长期  
经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗)、精神药品(二类)、医疗器械III类、医疗器械II类、医疗器械I类(医疗器械以许可证为准)的批发、转让医药、医疗、生物、化学试剂销售技术;临床医药教育、培训;房屋租赁;医疗器械消毒服务;化妆品、保健食品、消毒剂、消毒器械、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼营。(按有效药品许可证核准的项目有以经营)。

(2)增资标的的基本情况  
名称:贵州信邦医药有限公司  
类型:其他有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
住所:贵州省贵阳市云岩区老吉路200号  
法定代表人:孔令忠  
注册资本:贰仟零捌拾捌万元整  
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:中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗)、化学原料药、蛋白同化制剂、肽类激素\*\*\*。

(3)盛远医药的主要财务数据

单位:人民币万元					
名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
盛远医药	2013年度	23,172.80	1,416.41	29,749.38	-112.38
	2014年三季度	23,980.95	1,848.72	22,811.33	432.30

注:2013年年报数据已经审计,2014年三季度数据未经审计。  
(4)资金来源:科开医药自有资金。  
(5)本次出资原因及计划  
由于目前盛远医药的经营规模较小,其业务的覆盖面有限,跟上游企业的议价能力也有所,为了提高其在市场的竞争力,科开医药决定对其增资扩股,扩大其经营规模,同时可以解决其经营流动资金需求。  
科开医药一次性出资人民币7,912万元对盛远医药增资扩股,增资后盛远医药的注册资本由原来的2,088万元将变更为10,000万元。

三、增资的目的、对公司的影响和存在的风险  
(1)增资扩股的目的和对公司的影响  
为整合医疗资源,做大做强医药流通企业,提高企业市场竞争力,科开医药对其全资子公司盛远医药的增资扩股,其风险可控,有利于该公司的经营,促进其更好、更快发展,解决其发展资金需求,对公司及控股子公司科开医药目前财务状况无不良影响。  
(2)存在的风险  
①管理风险  
本次增资扩股完成后,盛远医药的经营规模和市场竞争力都得到加强,需同公司的其他子公司进行资源整合,以最大限度地发挥公司业务协同效应,同时盛远医药的管理制度和管理体系也需根据其业务发展情况进行调整和完善,短期内可能对公司产生一定影响。  
②经营风险分析  
随着医疗改革的深入,医药市场竞争日益激烈,药品价格控制严格,整个医药行业的利润率有所下降趋势,盛远医药的营业业绩存在一定不确定性。  
公司及控股子公司科开医药已经充分意识到本次增资扩股可能存在的风险,并将采取各项积极措施予以防范和控制,以确保本次增资扩股目标的实现,从而促进业绩的增长。

四、备查文件  
《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》  
特此公告。  
**贵州信邦制药股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年一月二十一日**

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2015-009  
**贵州信邦制药股份有限公司  
关于召开2015年  
第一次临时股东大会的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月21日召开了第五届董事

会第三十三次会议,会议决定于2015年2月6日召开2015年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况  
(一)会议时间:  
1.现场会议时间:2015年2月6日(星期五)下午14:40  
2.网络投票时间为: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2015年2月6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进行网络投票的开始时间(2015年2月5日下午15:00)至投票结束时间(2015年2月6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号贵州饭店二楼会议室  
(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表决。

(五)会议期限:半天  
(六)股权登记日:2015年2月3日  
(七)投票规则:公司股东应严格行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式,不能重复投票。具体规则如:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票以第一次投票为准。

二、出席对象  
(一)截至2015年2月3日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人,该股东代理人不必是本公司股东。  
(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的见证律师。  
(四)公司董事会同意列席的其他人员。  
三、会议审议事项

1.《关于为子公司提供担保的议案》  
2.《关于控股子公司提供担保的议案》  
3.《关于控股子公司为关联医院提供担保的议案》  
4.《关于控股子公司为全资子公司提供担保的议案》  
5.《关于控股子公司为全资子公司提供担保的议案》  
根据《公司章程》等有关规定,本次股东大会审议的议案需以特别决议通过,上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决将单独计票,并及时公开披露,中小投资者是除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、现场会议登记办法  
(一)登记时间:2015年2月4日 9:00—16:00;  
(二)登记地点:贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司总部证券投资部办公室。  
(三)登记办法:  
1.由法定代表人代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;  
2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡;  
3.个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证及其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;  
4.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡;  
5.出席本次会议的人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2月4日16:00前到达本公司为准),以传真方式进行登记的股东,务必出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序  
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:  
(一)采用交易系统投票的投票程序  
1.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2015年2月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;  
2.投票时间,交易系统会将推一只股票票券,股东应以申报买入委托的方式对表决项目进行投票;

股票代码	股票简称	买卖方向	买入价格
362390	信邦股票	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序  
(1)输入买入指令;  
(2)输入股票代码;  
(3)在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格,100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。每一议案对应的委托价格分别申报。本次股东大会有一项议案,对应的申报价格为:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	下述所有议案	100.00元
1	关于为子公司提供担保的议案》	1.00元
2	关于控股子公司提供担保的议案》	2.00元
3	关于控股子公司为关联医院提供担保的议案》	3.00元
4	关于控股子公司为下属医院提供担保的议案》	4.00元
5	关于控股子公司为全资子公司提供担保的议案》	5.00元