证券代码:002390　证券简称:信邦制药　公告编号:2015-108

贵州信邦制药股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告

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、重要提示

1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

2、本次会议审议的议案均属于特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

二、会议召开情况

1、会议通知情况

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称"公司")于2015年6月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

2、会议召集人:公司第六届董事会

3、会议主持人:董事张侃先生

4、会议时间:2015年6月25日 下午14:00

5、会议地点:贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司五楼会议室

6、股权登记日:2015年6月19日

7、召开方式:现场书面投票和网络投票相结合的方式

8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

三、会议出席情况

(一)出席会议总体情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)24名,股份691,785,840股,占公司股份总数的55.2926%。具体为:

1、现场会议出席情况

现场出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)共9名,现场参与表决股份631,236,630股,占公司股份总数的50.4531%。

2、网络投票情况

参与网络投票的股东共计15人,代表公司股份60,549,210股,占公司股份总数的4.8395%。

(二)公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议,公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照公司召开 2015年第四次股东大会通知的议案进行,无否决或取消议案的情况。经与会股东审议,形成如下决议:

1、审议并通过了《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》

表决结果:同意548,372,945股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东)的表决情况为:

同意83,200,830股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中关联股东安怀略先生、贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)回避表决,以上两位股东共持有公司股份 143,412,895股,占出席本次会议有表决权股份总数的 20.7308%。

2、审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》

表决结果:同意548,372,945股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东)的表决情况为:

同意83,200,830股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中关联股东安怀略先生、贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)回避表决,以上两位股东共持有公司股份 143,412,895股,占出席本次会议有表决权股份总数的 20.7308%。

3、审议并通过了《关于公司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》

3.1、发行股份购买资产并募集配套资金交易方案

表决结果:同意548,372,945股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东)的表决情况为:

同意83,200,830股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中关联股东安怀略先生、贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)回避表决,以上两位股东共持有公司股份 143,412,895股,占出席本次会议有表决权股份总数的 20.7308%。

3.2、发行股份购买资产之标的资产的定价原则和交易价格

表决结果:同意548,372,945股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东)的表决情况为:

同意83,200,830股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中关联股东安怀略先生、贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)回避表决,以上两位股东共持有公司股份 143,412,895股,占出席本次会议有表决权股份总数的 20.7308%。

3.3、发行股份的种类和面值

表决结果:同意548,372,945股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东)的表决情况为:

同意83,200,830股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中关联股东安怀略先生、贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)回避表决,以上两位股东共持有公司股份 143,412,895股,占出席本次会议有表决权股份总数的 20.7308%。

3.4、发行对象

表决结果:同意548,372,945股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东)的表决情况为:

同意83,200,830股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中关联股东安怀略先生、贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)回避表决,以上两位股东共持有公司股份 143,412,895股,占出席本次会议有表决权股份总数的 20.7308%。

3.5、发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格

表决结果:同意548,372,945股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东)的表决情况为:

同意83,200,830股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中关联股东安怀略先生、贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)回避表决,以上两位股东共持有公司股份 143,412,895股,占出席本次会议有表决权股份总数的 20.7308%。

3.6、发行股份数量

表决结果:同意548,372,945股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东)的表决情况为:

同意83,200,830股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中关联股东安怀略先生、贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)回避表决,以上两位股东共持有公司股份 143,412,895股,占出席本次会议有表决权股份总数的 20.7308%。

3.7、上市地点

表决结果:同意548,372,945股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东)的表决情况为:

同意83,200,830股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中关联股东安怀略先生、贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)回避表决,以上两位股东共持有公司股份 143,412,895股,占出席本次会议有表决权股份总数的 20.7308%。

3.8、本次发行股份锁定期

表决结果:同意548,372,945股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东)的表决情况为:

同意83,200,830股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中关联股东安怀略先生、贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)回避表决,以上两位股东共持有公司股份 143,412,895股,占出席本次会议有表决权股份总数的 20.7308%。

3.9、标的资产自评估基准日至交付日期间损益的归属

表决结果:同意548,372,945股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东)的表决情况为:

同意83,200,830股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中关联股东安怀略先生、贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)回避表决,以上两位股东共持有公司股份 143,412,895股,占出席本次会议有表决权股份总数的 20.7308%。

3.10、上市公司滚存未分配利润安排

表决结果:同意548,372,945股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东)的表决情况为:

同意83,200,830股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中关联股东安怀略先生、贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)回避表决,以上两位股东共持有公司股份 143,412,895股,占出席本次会议有表决权股份总数的 20.7308%。

3.11、发行股份募集资金的用途

表决结果:同意548,372,945股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东)的表决情况为:

同意83,200,830股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中关联股东安怀略先生、贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)回避表决,以上两位股东共持有公司股份 143,412,895股,占出席本次会议有表决权股份总数的 20.7308%。

3.12、决议的有效期

表决结果:同意548,372,945股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东)的表决情况为:

同意83,200,830股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中关联股东安怀略先生、贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)回避表决,以上两位股东共持有公司股份 143,412,895股,占出席本次会议有表决权股份总数的 20.7308%。

4、审议并通过了《关于批准本次重组有关审计报告的议案》

表决结果:同意548,372,945股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东)的表决情况为:

同意83,200,830股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中关联股东安怀略先生、贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)回避表决,以上两位股东共持有公司股份 143,412,895股,占出席本次会议有表决权股份总数的 20.7308%。

5、审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》

表决结果:同意548,372,945股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东)的表决情况为:

同意83,200,830股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中关联股东安怀略先生、贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)回避表决,以上两位股东共持有公司股份 143,412,895股,占出席本次会议有表决权股份总数的 20.7308%。

6、审议并通过了《关于<贵州信邦制药股份有限公司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)>及其摘要的议案》

表决结果:同意548,372,945股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东)的表决情况为:

同意83,200,830股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中关联股东安怀略先生、贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)回避表决,以上两位股东共持有公司股份 143,412,895股,占出席本次会议有表决权股份总数的 20.7308%。

7、审议并通过了《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定之审慎判断的议案》

表决结果:同意548,372,945股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东)的表决情况为:

同意83,200,830股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中关联股东安怀略先生、贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)回避表决,以上两位股东共持有公司股份 143,412,895股,占出席本次会议有表决权股份总数的 20.7308%。

8、审议并通过了《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

表决结果:同意548,372,945股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东)的表决情况为:

同意83,200,830股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中关联股东安怀略先生、贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)回避表决,以上两位股东共持有公司股份 143,412,895股,占出席本次会议有表决权股份总数的 20.7308%。

9、审议并通过了《关于公司与新增配套融资认购方签署附条件生效之<非公开发行股票之股份认购协议>及公司与原认购方签署相关补充协议的议案》

表决结果:同意548,372,945股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东)的表决情况为:

同意83,200,830股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中关联股东安怀略先生、贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)回避表决,以上两位股东共持有公司股份 143,412,895股,占出席本次会议有表决权股份总数的 20.7308%。

10、审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

表决结果:同意548,372,945股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东)的表决情况为:

同意83,200,830股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中关联股东安怀略先生、贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)回避表决,以上两位股东共持有公司股份 143,412,895股,占出席本次会议有表决权股份总数的 20.7308%。

11、审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿股份回购与注销事宜的议案》

表决结果:同意548,372,945股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东)的表决情况为:

同意83,200,830股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中关联股东安怀略先生、贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)回避表决,以上两位股东共持有公司股份 143,412,895股,占出席本次会议有表决权股份总数的 20.7308%。

12、审议并通过了《关于控股股东向公司及子公司提供借款的议案》

同意264,251,215股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东)的表决情况为:

同意83,200,830股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

其中关联股东张观福回避表决,张观福先生持有公司股份 427,534,625股,占出席本次会议有表决权股份总数的61.8016%。

13、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意691,785,840股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0 股;弃权0股。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东)的表决情况为:

同意83,200,830股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股;弃权0股。

五、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所律师现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次会议召集人资格合法、有效;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

六、备查文件目录

(一)《2015年第四次临时股东大会决议》。

(二)《国浩律师(上海)事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十五日

证券代码:002390　证券简称:信邦制药　公告编号:2015-109

贵州信邦制药股份有限公司关于第六届董事会第五次会议决议的公告

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")第六届董事会第五次会议(以下简称"会议")于2015年6月25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6月20日以邮件、电话等方式发出,本次应出席会议的董事12人,实际出席会议的董事12人,其中董事张观福、Xiang Li、吕玉涛、徐琪和独立董事吕晓翔、曹进、陈浩以通讯方式参加本次会议。会议由董事张侃先生主持。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《关于拟发行中期票据的议案》

董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币9亿元(含9亿元)的中期票据。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于申请发行中期票据的公告》(公告编号:2015-111)。

二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

因业务发展的需要,控股子公司贵州科开医药有限公司向民生银行贵阳分行申请额度人民币8,000万元的综合授信,用于补充正常经营所需要的流动资金。董事会同意公司为上述授信事项提供担保,具体期限以签订的担保合同为准。

董事会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内,办理控股子公司的融资事宜,并签署有关与银行发生业务往来的相关各项法律文件,授权期限自公司股东大会审议该事项批准之日起至2016年5月31日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2015-112)。

三、审议通过了《关于提请召开2015年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于2015年7月13日召开2015年第五次临时股东大会,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。

详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-113)。

四、备查文件

(一)《第六届董事会第五次会议决议》

(二)《独立董事关于为控股子公司提供担保的事前认可意见》

(三)《独立董事关于第六届董事会第五次会议有关事项的独立意见》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十五日

证券代码:002390　证券简称:信邦制药　公告编号:2015-110

贵州信邦制药股份有限公司关于第六届监事会第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")第六届监事会第四次会议(以下简称"会议")于2015年6月25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6月20日以邮件、电话等方式发出,本次应出席会议的监事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《关于拟发行中期票据的议案》

监事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币9亿元(含9亿元)的中期票据。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

因业务发展的需要, 控股子公司贵州科开医药有限公司向民生银行贵阳分行申请额度人民币8,000万元的综合授信,用于补充正常经营所需要的流动资金。公司为上述授信事项提供担保,具体期限以签订的担保合同为准。董事会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内,办理控股子公司的融资事宜,并签署有关与银行发生业务往来的相关各项法律文件,授权期限自公司股东大会审议该事项批准之日起至 2016 年 5 月 31 日止。

监事会同意上述事项并同意提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

《第六届监事会第四次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
监 事 会
二〇一五年六月二十五日

证券代码:002390　证券简称:信邦制药　公告编号:2015-111

贵州信邦制药股份有限公司关于申请发行中期票据的公告

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")为进一步拓宽融资渠道,满足公司经营发展需要并降低融资成本,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定,经公司第六届董事会第五次会议审议通过,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币9亿元(含9亿元)的中期票据。具体内容如下:

一、本次中期票据的发行方案

1、发行人:贵州信邦制药股份有限公司;

2、发行规模:拟注册规模为不超过人民币9亿元(含9亿元),具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准;

3、发行期限:拟注册的中期票据的期限不超过3年(含3年),具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定;

4、发行利率:本次发行利率按照市场情况确定;

5、募集资金用途:拟用于补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动;

6、发行日期:在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行;

7、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外);

8、承销方式:主承销商以余额包销的方式承销本次中期票据;

9、决议有效期:本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后,相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

二、董事会提请股东大会授权事宜

1、公司董事会提请股东大会授权公司董事会依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会决议,确定向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据的注册金额及发行期限。

2、公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权办理本次中期票据发行如下具体事宜:

(1)依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会、董事会决议,制定和实施本次中期票据发行的具体方案,根据情况与主承销商协商确定中期票据发行的时机、品种、金额、期限、期数和利率等具体事宜;

(2)如国家、监管部门对中期票据发行有新的规定和政策,根据新规定和政策对本次中期票据发行方案进行相应调整;

(3)聘请本次中期票据发行的相关中介机构,包括但不限于承销机构、律师事务所及评级机构等;

(4)签署与本次中期票据发行相关的各项文件、合同等,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等;

(5)办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续,完成其他为本次中期票据发行所必需的手续和工作。

3、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次中期票据发行需履行的审批程序

本次中期票据的发行已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。

公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

四、备查文件

1、《第六届董事会第五次会议决议》

2、《独立董事关于第六届董事会第五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
二〇一五年六月二十五日

证券代码:002390　证券简称:信邦制药　公告编号:2015-112

贵州信邦制药股份有限公司关于为控股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6月25日,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议并审议并通过了:《关于为控股子公司提供担保的议案》,因业务发展的需要,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")需向民生银行申请额度为人民币8,000万元综合授信,用于补充科开医药正常经营所需要的流动资金,就上述授信事项,公司将为科开医药向民生银行提供担保。

二、被担保人基本情况

科开医药基本信息

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:安怀略

注册资本:肆亿壹仟壹佰肆拾伍万肆仟捌佰壹拾元整

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(具体品种以许可证为准)的批发;转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品;临床医疗服务、培训;房屋租赁;医疗器械消毒服务;化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、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从事经营)。

三、关联关系说明

四、主要财务数据

单位:万元

关联方	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
科开医药	2014年度	145,515.50	65,760.39	122,173.39	9,261.83
	2015年一季度	151,374.06	67,005.24	29,191.82	1,244.85

注:上述财务数据均已经审计。

五、担保的主要内容

1、公司为科医药向民生银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:贵州科开医药有限公司

担保方式:连带责任保证

担保期限:主合同约定的债务履行期限届满之日起二年

担保金额:人民币8,000 万元

本次担保事项是公司控股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。

六、审议程序

1、董事会意见

为满足公司控股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为上述子公司提供担保,同时这也符合公司发展的要求。科开医药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。

2、独立董事意见

公司独立董事出具了表示同意提交第六届董事会第五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:公司为其控股子公司向银行提供担保,有利于被担保对象的正常经营,提高其融资能力。由于被担保对象为公司的控股子公司,公司对其提供担保的风险可控,本次会议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,如实对外披露担保事项,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(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、特别是中小股东的权益。同意上述担保事项,并一致同意提交公司股东大会审议通过后实施。

3、本次担保事项尚需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。

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 203,250.00 万元,占公司最近一期经审计净资产81.56 %;实际履行担保总额为 126,750 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 50.86 %。公司及控股子公司无逾期对外担保

情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件目录

(1)《第六届董事会第五次会议决议》

(2)《独立董事关于为控股子公司提供担保的事前认可意见》

(3)《独立董事关于第六届董事会第五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
二〇一五年六月二十五日

证券代码:002390　证券简称:信邦制药　公告编号:2015-113

贵州信邦制药股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

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6月25日召开了第六届董事会第五次会议,会议决定于2015年7月13日召开2015年第五次临时股东大会,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7月13日(星期一)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7月13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7月12日下午15:00)至投票结束时间(2015年7月13日下午15:00)期间的任意时间。

(二)会议召开地点:贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部五楼会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)召开方式:现场书面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行使表决权。

(五)会议期限:半天

(六)股权登记日:2015年7月8日

(七)投票规则:公司股东应严肃行使表决权,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系统投票中的一种方式,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、出席会议对象

(一)截至2015年7月8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

(一)《关于拟发行中期票据的议案》

(二)《关于为控股子公司提供担保的议案》

本次股东大会审议的议案内容详见2015年6月26刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

根据《公司章程》等有关规定,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。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;

2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

四、现场会议登记方法

(一)登记时间:2015年7月9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、由法定代表人代表法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)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡;

3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或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、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5、出席本次会议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。

异地股东可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7月9日16:00 前到达本公司为准)。以传真方式进行登记的股东,务必在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7月13日上午 9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362390	信邦投票	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)输入投票代码;

(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。每一议案应对应的委托价格分别申报。本次股东大会每一项议案,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	总议案	100.00元
1	《关于拟发行中期票据的议案》	1.00元
2	《关于为控股子公司提供担保的议案》	2.00元

(4)在"委托股数"项下输入表决意见:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(5)确认投票委托完成。

(6)股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4、计票规则

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(4) 如需查询投票结果, 请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击投票查询功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、投票举例

(1)股权登记日持有"信邦制药"A 股的投资者,对公司本次会议议案一投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362390	买入	1.00	1 股

(2)如果股东对议案一投反对票,申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362390	买入	1.00	2 股

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-