

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2016-047

深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于审计部经理退休的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称“公司”)审计部经理李昌烈先生于2016年6月27日正式退休,将不再担任公司审计部经理职务。

李昌烈先生的退休不影响公司相关工作的正常进行,相关内控与审计工作已按公司规定交接完毕,公司董事会将按照相关法定程序尽快聘任新的内部审计负责人。

在未正式聘任新的内部审计负责人期间,暂由公司武壮志先生(简历附后)代行内部审计负责人职责。

公司董事会对李昌烈先生在任期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

深圳市海普瑞药业股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十八日

附件:武壮志先生个人简历

武壮志先生,1977年出生,中国国籍,毕业于武汉大学会计系审计专业,获管理学士学位,助理会计师。2001年7月至2001年9月任职于浙江省绍兴日报社财务审计部,2001年10月至2010年6月任职于中国平安保险(集团)股份有限公司历任稽核部稽核规划室、深圳分部稽核室及风险管理部稽核规划室,2010年7月至2014年4月在华为技术有限公司内审部任高级内审经理,2014年5月至2015年5月在美的集团审计监察部任审计专家,2016年5月入职本公司。

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2016-045

深圳市海普瑞药业股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议(以下简称“会议”)于2016年6月23日以电子邮件的形式发出,会议于2016年6月27日上午10:00在深圳市南山区松坪山路21号A座701会议室以现场会议通知相结合的方式召开。本次会议应到董事7人,实际参加董事7人,公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

经与会董事充分审议并通过了以下议案:

1.审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》有关规定,法律、法规和规范性文件的规定,经公司董事会自查,认为公司符合现行法律规定的公司债券发行条件。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

本次议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

2.逐项审议通过了《关于公司发行公司债券的议案》

2-1.发行规模:本次公司公开发行的公司债券本金总额不超过人民币10亿元(含10亿元)。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

2-2.向公司股东配售的安排:

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

2-3.债券期限:

本次公开发行的公司债券期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

2-4.票面金额和发行价格:

本次发行的公司债券每张面值100元,发行价格为平价发行。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

2-5.债券利率:

本次债券采用固定利率债券,本次债券的票面利率将根据网下询价簿记结果,由公司和主承销商根据市场情况确定,债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

2-6.发行对象及发行方式:

本次发行仅面向合格投资者的公开发行,在获中国证监会监督管理委员会核准后分期发行。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

2-8.募集资金用途:

本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,拟用于补充公司流动资金。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

2-9.上市场所:

本次发行的公司债券上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

3.会议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》有关规定,法律、法规和规范性文件的规定,经公司董事会自查,认为公司符合现行法律规定的公司债券发行条件。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.会议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长李锂及其授权人士为本次债券发行的获授权人士,具体处理与本次发行债券有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围和董事的授权,代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

5.会议通过了《关于提请公司股东大会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时将不作出如下决议并采取相应措施的议案》

根据《公司债券发行与交易管理办法》的规定,经公司董事会自查,认为公司符合现行法律规定的公司债券发行条件。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

6.会议通过了《关于提请公司股东大会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

公司董事会提请股东大会同意董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

7.会议通过了《关于提请公司股东大会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

公司董事会提请股东大会同意董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

8.会议通过了《关于提请公司股东大会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

公司董事会提请股东大会同意董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

9.会议通过了《关于提请公司股东大会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

公司董事会提请股东大会同意董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

10.会议通过了《关于提请公司股东大会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

公司董事会提请股东大会同意董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

11.会议通过了《关于提请公司股东大会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

公司董事会提请股东大会同意董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

12.会议通过了《关于提请公司股东大会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

公司董事会提请股东大会同意董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

13.会议通过了《关于提请公司股东大会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

公司董事会提请股东大会同意董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

14.会议通过了《关于提请公司股东大会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

公司董事会提请股东大会同意董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

15.会议通过了《关于提请公司股东大会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

公司董事会提请股东大会同意董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

16.会议通过了《关于提请公司股东大会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

公司董事会提请股东大会同意董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

17.会议通过了《关于提请公司股东大会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

公司董事会提请股东大会同意董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

18.会议通过了《关于提请公司股东大会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

公司董事会提请股东大会同意董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

19.会议通过了《关于提请公司股东大会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

公司董事会提请股东大会同意董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

20.会议通过了《关于提请公司股东大会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

公司董事会提请股东大会同意董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

21.会议通过了《关于提请公司股东大会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

公司董事会提请股东大会同意董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

22.会议通过了《关于提请公司股东大会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

公司董事会提请股东大会同意董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

23.会议通过了《关于提请公司股东大会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

公司董事会提请股东大会同意董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

24.会议通过了《关于提请公司股东大会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

公司董事会提请股东大会同意董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

25.会议通过了《关于提请公司股东大会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

公司董事会提请股东大会同意董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

26.会议通过了《关于提请公司股东大会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

公司董事会提请股东大会同意董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

27.会议通过了《关于提请公司股东大会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

公司董事会提请股东大会同意董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

28.会议通过了《关于提请公司股东大会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

公司董事会提请股东大会同意董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能够按期偿付债券本息时采取偿债保障措施的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

29.会议通过了《关于提请公司股东大会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未