证券代码:002390　证券简称:信邦制药　公告编号:2018-024

贵州信邦制药股份有限公司 关于第七届董事会第四次会议决议的公告

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。

一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第四次会议(以下简称“会议”)于2018年2月11日以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年2月9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。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《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

1、审议通过了《关于2018年度向银行申请授信及担保事项的议案》

为满足子公司业务发展的需要,解决经营流动资金需求,董事会同意2018年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过545,000.00万元的银行综合授信,总担保额度不超过305,000.00万元。公司及子公司经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,同时这也符合公司发展的整体要求,该担保事项不会损害公司的整体利益,是切实可行的。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信及担保事项的公告》(公告编号:2018-026)。

2、审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》

为进一步拓宽公司的融资渠道,调整公司的债务结构,满足公司经营发展需要,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10亿元(含10亿元)的中期票据。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟发行中期票据的公告》(公告编号:2018-027)。

三、备查文件

《第七届董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董事会
二〇一八年二月十一日

证券代码:002390　证券简称:信邦制药　公告编号:2018-025

贵州信邦制药股份有限公司 关于第七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。

一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议(以下简称“会议”)于2018年2月11日以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年2月9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。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《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

1、审议通过了《关于2018年度向银行申请授信及担保事项的议案》

综合考虑公司及子公司的经营情况和还款能力,为保障公司及子公司经营所需资金,监事会同意2018年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过545,000.00万元的银行综合授信,总担保额度不超过305,000.00万元。公司及子公司经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,同时这也符合公司发展的整体要求,该担保事项不会损害公司的整体利益,是切实可行的。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信及担保事项的公告》(公告编号:2018-026)。

2、审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》

监事会认为公司根据自身经营发展需要发行中期票据,有利于进一步拓宽公司的融资渠道,进一步优化公司债务结构,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10亿元(含10亿元)的中期票据。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟发行中期票据的公告》(公告编号:2018-027)。

三、备查文件

《第七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
二〇一八年二月十一日

证券代码:002390　证券简称:信邦制药　公告编号:2018-026

贵州信邦制药股份有限公司 关于公司及子公司2018年度向银行申请授信及担保事项的公告

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”或“信邦制药”)第七届董事会第四次会议审议并通过了《关于2018年度向银行申请授信及担保事项的议案》。现将公司及子公司2018年度向银行申请授信额度及担保事项公告如下:

一、概述

为保障公司及子公司经营所需资金,2018年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过545,000.00万元的银行综合授信,总担保额度不超过305,000.00万元。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。

二、公司及子公司基本情况

1、贵州信邦制药股份有限公司

名称:贵州信邦制药股份有限公司

公司类型:股份有限公司(中外合资、上市)

住所:贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇解放路9 6号

法定代表人:安怀略

注册资本:人民币170489.5788万元

成立日期:1995年01月27日

营业期限:1995年01月27日至长期

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(自产自销;硬胶囊剂(含头孢菌素类)、片剂、颗粒剂(含中药提取)、滴丸剂、软胶囊剂、原料药(人参皂苷-Rd);中药提取;保健食品生产加工(片剂、胶囊剂、颗粒剂);中药材种植及销售;企业集团内统借统还业务;医疗服务投资管理、咨询服务;养老康复健康产业投资管理、咨询服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);企业可以按国家规定,以各种贸易方式从事进出口业务。)

2、贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)

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:贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药工业园区

法定代表人:谷雪峰

注册资本:人民币46345.481万元

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:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(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、药品物流配送、仓储、第三方物流服务;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;预包装食品(不含冷藏冷冻食品、含酒类)销售、保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售、婴幼儿配方乳粉销售、其他婴幼儿配方食品销售。)

关系说明:科开医药为公司控股子公司,持股比例为99.98%。

3、贵州信邦药业有限公司(以下简称“信邦药业”)

名称:贵州信邦药业有限公司

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:马晟

注册资本:人民币10100万元

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:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售:中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、化学原料药、生物制品(除疫苗)、麻醉药品、精神药品(第一、二类)、医疗用毒性药品(在前置许可期限内经营);蛋白同化制剂、肽类激素、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械(以有效的许可证核准内容为准)、消毒用品、化妆品、五金交电、日用百货、仪器仪表、二、三类机电的销售。)

关系说明:信邦药业为公司全资子公司。

4、贵州盛远医药有限公司(以下简称“盛远医药”)

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:贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑5层

法定代表人:孔令忠

注册资本:人民币30000万元

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:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售: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(有限期内经营),医疗器械(有限期内经营),销售:消毒产品、保健品、计生用品、化妆品;商务咨询服务。)。

关系说明:盛远医药为科开医药的全资子公司。

5、贵州科开大药房连锁有限公司(以下简称“科开大药房”)

名称:贵州科开大药房连锁有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交叉口处科开一号苑14楼

法定代表人:谷雪峰

注册资本:人民币1000万元

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:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(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、化妆用品、日用百货、保健用品消毒剂、消毒用品、预包装食品、保健食品的批零兼营。房屋租赁。咨询服务。)

关系说明:科开大药房为科开医药的全资子公司

6、贵州科开医疗器械有限公司(以下简称“科开医疗器械”)

名称:贵州科开医疗器械有限公司

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中华北路109号众厦大楼1幢1单元18层3号

法定代表人:刘树

注册资本:人民币10000万元

成立日期:2011年09月26日

营业期限:2011年09月26日至2021年09月25日

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售:Ⅱ、Ⅲ类医疗器械(以医疗器械经营企业许可证核准的经营范围为准);货物及技术的进出口贸易;企业管理咨询服务;房屋租赁。)

关系说明:科开医疗器械为科开医药的全资子公司。

7、贵州卓大医药有限责任公司(以下简称“卓大医药”)

公司名称:贵州卓大医药有限责任公司

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:杨培

注册资本:人民币1766.67万元

注册时间:2002年02月07日

营业期限:2002年02月07日至长期

注册住所:贵州省遵义市深溪镇永安村医药产品交易中心17号楼办公楼

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(批发:中药材,中成药,中药饮片,化学药制剂,抗生素,生物制品(除疫苗),精神药品(第二类),蛋白同化制剂及肽类激素,Ⅱ类Ⅲ类医疗器械,商务咨询服务,消毒产品,保健品,计生用品,化妆品;教学仪器、玻璃仪器、化学试剂、卫生材料、健身器材、日用百货的批零兼营。

关系说明:公司于2018年2月8日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司投资贵州卓大医药有限责任公司暨关联交易的议案》,交易完成后,卓大医药为科开医药的全资子公司。目前正在办理股权转让等后续事项。

8、贵州强生医药有限公司(以下简称“强生医药”)

公司名称:贵州强生医药有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:宋永贵

注册资本:人民币1050万元

注册时间:1995年08月15日

营业期限:1995年08月15日至长期

注册住所:贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开一号苑16、17层

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品(含疫苗)、精神药品(第二类)的批发(在许可证有效期范围内从事经营活动);康复器械、机械产品、家用电器、电子产品、办公设备的批零兼营;Ⅱ类和Ⅲ类医疗器械(按医疗器械经营企业许可证核定范围和有效期限从事经营活动);会务服务;药品行业的咨询。)

关系说明:公司于2018年2月8日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司贵州科开医药有限公司对外投资的议案》,交易完成后,强生医药将成为科开医药的控股子公司,持股比例为51%。目前正在办理股权转让等后续事项。

9、贵州佰佳医药有限公司(以下简称“佰佳医药”)

公司名称:贵州佰佳医药有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:杨秀江

注册资本:人民币500万元

注册时间:1998年03月02日

营业期限:2008年03月07日至2018年03月06日

注册住所:贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开一号苑17层2号

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(许可经营项目:销售:中成药、化学药制剂、抗生素、化学原料药、生物制品(除疫苗)(许可证有效期至2014年12月31日);Ⅱ、Ⅲ类医疗器械(有效期至2013年5月4日);预包装食品(保健食品)(有效期至2012年9月3日)。一般经营项目:计算机软硬件开发、销售;计算机系统集成、安装及维修服务;销售:办公设备,消毒剂,卫生用品,化妆品,日用品,精细化工产品。)

关系说明:公司于2018年2月8日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司贵州科开医药有限公司对外投资的议案》,交易完成后,佰佳医药将成为科开医药的控股子公司,持股比例为51%。目前正在办理股权转让等后续事项。

10、贵州省肿瘤医院有限公司(以下简称“肿瘤医院”)

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:罗开俭

公司类型:其他有限责任公司

注册资本:人民币8000万元

实收资本:人民币8000万元

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:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(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。)

关系说明:肿瘤医院为科开医药的控股子公司,持股比例为77.91%。

11、贵州医科大学附属白云医院(以下简称“白云医院”)

单位名称:贵州医科大学附属白云医院

单位类型:民办非企业单位(法人)

法定代表人:曾庆繁

开办资金:人民币8000万元

登记部门:贵阳市白云区民政局

民办非企业单位(法人)登记号:民证字第0204-10071号

注册地址:贵州省贵阳市白云区刚玉街108号

业务范围:预防保健科、内外、妇儿、康复、五官口腔等。

关系说明:白云医院为肿瘤医院的下属医院,持股比例为100%。

12、道真仡佬族苗族自治县中医院(以下简称“道真中医院”)

名称:道真仡佬族苗族自治县中医院

经营性质:非营利性(政府办)

住所:道真自治县玉溪镇

法定代表人姓名:刘令

开办资金:人民币2000万元

营业期限:2013年03月01日至2018年02月28日

经营范围:为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。预防保健科、内科、外科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医药科、麻醉科、检验科、影像科、中医科、妇产科、儿科、诊疗与护理、骨伤、肛肠、针灸、理疗

关系说明:经道真仡佬族苗族自治县政府同意,公司已取得道真县中医院自2008年起50年经营权。

三、公司及子公司财务数据

单位:人民币万元

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
信邦制药	2016年度	721,559.22	593,954.29	59,942.03	1,479.97
	2017年1至3季度	751,414.50	591,109.44	37,922.20	2,269.84
科开医药	2016年度	246,094.75	80,353.51	125,393.95	4,119.39
	2017年1至3季度	210,887.26	82,601.82	82,832.00	2,248.31
信邦药业	2016年度	48,363.60	14,017.27	69,515.46	1,624.19
	2017年1至3季度	54,191.27	15,580.65	58,458.78	1,563.38
盛远医药	2016年度	99,264.99	33,513.23	141,566.94	2,467.60
	2017年1至3季度	113,623.71	37,737.36	160,087.26	4,224.13
科开大药房	2016年度	11,752.12	4,718.56	12,218.78	846.19
	2017年1至3季度	14,746.96	5,487.27	10,056.16	768.72
科开医疗器械	2016年度	68,358.68	16,177.01	42,689.55	903.04
	2017年1至3季度	57,104.08	17,582.00	30,097.28	1,404.99
卓大医药	2016年度	28,724.91	3,582.24	26,131.08	576.94
	2017年1至3季度	50,519.52	4,330.93	29,760.08	754.12
强生医药	2016年度	36,134.72	1,973.89	25,877.20	240.11
	2017年1至3季度	15,294.73	2,340.05	20,109.67	145.32
佰佳医药	2016年度	4,928.05	839.93	9,334.60	47.98
	2017年1至3季度	6,945.36	893.40	9,483.29	53.47
肿瘤医院	2016年度	92,442.41	18,699.32	68,658.85	3,721.01
	2017年1至3季度	105,927.31	22,781.53	56,400.98	4,082.22
白云医院	2016年度	67,751.39	7,951.44	37,674.92	325.64
	2017年1至3季度	74,443.48	6,912.76	28,153.32	-1062.06
道真中医院	2016年度	3,851.74	-1,433.61	4,391.73	-1,162.36
	2017年1至3季度	4,127.36	-2,065.36	4,503.40	-609.55

注:2016年度数据已经审计;2017年1至3季度数据未经审计。

四、2018年公司及子公司拟授信额度、担保的额度及担保方式

单位:人民币万元

序号	公司名称	申请授信额度	担保额度	保证方式
1	信邦制药	240,000.00	--	抵押、质押、信用
2	科开医药	110,000.00	110,000.00	担保
3	信邦药业	10,000.00	10,000.00	担保
4	盛远医药	20,000.00	20,000.00	担保
5	科开大药房	5,000.00	5,000.00	担保
6	科开医疗器械	10,000.00	10,000.00	担保
7	卓大医药	10,000.00	10,000.00	担保
8	强生医药	20,000.00	20,000.00	担保
9	佰佳医药	20,000.00	20,000.00	担保
10	肿瘤医院	50,000.00	50,000.00	担保
11	白云医院	45,000.00	45,000.00	担保
12	道真中医院	5,000.00	5,000.00	担保
	总计	545,000.00	305,000.00	

五、其他安排

本次审议通过的授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以银行与公司、子公司实际发生的融资金额为准,公司及控股子公司间的授信额度可调剂。公司可以为各控股子公司担保,各控股子公司之间可以相互担保。实际担保的金额在总担保额度内,以银行与公司、子公司实际发生的担保金额为准,各控股子公司的担保额度可调剂。在各家银行批准的统一授信额度范围内,公司以资产作抵押、质押,提供担保、信用等方式向各家银行申请综合授信。担保对象为肿瘤医院、白云医院和佰佳医药、强生医药时,担保对象需向保证方提供反担保。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内,办理公司及子公司的融资事宜,并签署有关与各家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批准之日起至2019年5月31日止。

公司将严格执行信息披露相关法规,在实际发生担保责任时,在公司法定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及时进行披露。

六、董事会意见

本次审议通过的授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以银行与公司、子公司实际发生的融资金额为准,公司及控股子公司间的授信额度可调剂。公司可以为各控股子公司担保,各控股子公司之间可以相互担保。实际担保的金额在总担保额度内,以银行与公司、子公司实际发生的担保金额为准,各控股子公司的担保额度可调剂。在各家银行批准的统一授信额度范围内,公司以资产作抵押、质押,提供担保、信用等方式向各家银行申请综合授信。担保对象为肿瘤医院、白云医院和佰佳医药、强生医药时,担保对象需向保证方提供反担保。

七、独立董事意见

公司及子公司根据自身的经营发展需要,向有关银行申请综合授信,公司或控股子公司为申请授信的子公司向有关银行提供担保,利于被担保对象的正常经营,提高其融资能力。由于被担保对象经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,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,不存在违规担保行为,不存在损害公司和股东、特别是中小股东的权益的情形。我们同意本次向银行申请授信及担保事项,并同意将该事项其提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

八、累计对外担保总额及逾期担保事项

截止本公告日,公司审议的担保额度为295,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为45.49%;实际履行担保总额为218,050万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为33.62%。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。

九、备查文件

1、《第七届董事会第四次会议决议》;

2、《第七届监事会第四次会议决议》;

3、《独立董事关于第七届董事会第四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
二〇一八年二月十一日

证券代码:002390　证券简称:信邦制药　公告编号:2018-027

贵州信邦制药股份有限公司 关于拟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。

根据国家融资政策并结合公司的实际情况,为进一步拓宽公司的融资渠道,调整公司的债务结构,满足公司经营发展需要,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,公司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10亿元(含10亿元)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10亿元(含10亿元),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5年(含5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:拟用于偿还银行借款及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、审批程序

本次中期票据的发行已经公司第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见。本事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议,待股东大会审议通过后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发行的进展情况。

四、备查文件

1、《第七届董事会第四次会议决议》;

2、《第七届监事会第四次会议决议》;

3、《独立董事关于第七届董事会第四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
二〇一八年二月十一日

证券代码:002390　证券简称:信邦制药　公告编号:2018-028

贵州信邦制药股份有限公司关于召开2018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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:第七届董事会。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月8日召开的第七届董事会第三次会议以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》,董事会决定召开2018年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性: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《贵州信邦制药股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2018年2月27日(星期二)下午14:30开始。

(2)网络投票时间:2018年2月26日-2018年2月27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:2018年2月27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具体时间为:2018年2月26日15:00至2018年2月27日15:00期间的任意时间。

5、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。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2018年2月22日

7、出席对象

(1)截至股权登记日(2018年2月22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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于控股子公司投资贵州卓大医药有限责任公司暨关联交易的议案》

2、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

3、《关于2018年度向银行申请授信及担保事项的议案》

4、《关于拟发行中期票据的议案》

议案3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;议案1、议案2、议案4不属于特别决议事情,均为普通决议事项,只需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

议案1、议案2于2018年2月8日已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过,详细内容请参见公司于2018年2月10日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的有关公告;议案3、议案4于2018年2月11日已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过,详细内容请参见公司于2018年2月12日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的有关公告;。

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。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于控股子公司投资贵州卓大医药有限责任公司暨关联交易的议案	√
2.00	关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√
3.00	关于2018年度向银行申请授信及担保事项的议案	√
4.00	关于拟发行中期票据的议案	√

四、现场会议登记方法

(一)登记时间:2018年2月23日9:00—16:00

(二)登记地点:贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑6楼证券投资部办公室。

(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2018年2月23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。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项:

(一)会议联系人:陈船

联系电话:0851-88660261

传真:0851-88660280

地址:贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑6楼证券投资部办公室。

邮编:550018

(二)参会人员的食宿及交通等费用自理。

(三)授权委托书请参见的附件二。

六、备查文件

《第七届董事会第三次会议决议》及《第七届董事会第四次会议决议》

贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十一日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362390,投票简称:“信邦投票”。

2.议案设置及意见表决。

(1)填报表决意见。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对同一议案的投票以第一次有效投票为准,不得撤单。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年2月27日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年2月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本单位)作为贵州信邦制药股份有限公司的股东,兹委托　　先生/女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

1、委托人姓名或名称(签章):

2、委托人身份证号码(营业执照号码):

3、委托人股东账户:

4、委托人持股数:

5、受托人签名:

6、受托人身份证号码:7、委托日期:2018年月日

8、委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于控股子公司投资贵州卓大医药有限责任公司暨关联交易的议案	√			
2.00	关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√			
3.00	关于2018年度向银行申请授信及担保事项的议案