

证券代码:600566 证券简称:洪城股份 公告编号:2013-037

**湖北洪城通用机械股份有限公司****第六届董事会第十次会议决议公告**

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

(二)本次会议通知和资料于2013年11月13日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。

(三)本次会议于2013年11月19日17:00以通讯方式召开。

(四)本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。

(五)本次会议由董事长王洪运先生主持，列席人员有监事李季、胡彦、李洪星、张军伟、赵志华、高级管理人员张颜良、张云海、周谊爽。

## 二、董事会会议审议情况

(一)关于调整重大资产置换及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

本议案涉及关联交易，王洪运、邓燕石、王速建、杜海玉、胡勇、王雄文回避表决。

根据目前标的资产济川药业集团股份有限公司(以下简称“济川药业”)生产经营的实际情況，为进一步推动本次重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易事项的顺利实施，根据股东大会的授权，经审慎研究，公司董事会决定调整本次重大资产重组方案中募集配套资金部分，如下：

## 1.发行数量调整为

本次拟募集配套资金总额不超过本次重组交易总金额的25%，且不超过13亿元，按照发行底价8.18元/股计算，向不超过10名特定投资者合计发行不超过1.59亿元，最终发行数量将根据最终发行价格确定。

在本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照上海证券交易所的相关规则对发行数量进行相应调整。

## 2.募集资金用途调整为

本次非公开发行股票募集资金将用于济川药业及其子公司在建项目建设投资：

序号	项目名称	投资金额(万元)	自有资金投入金额(万元)	募集配套资金投资额(万元)	项目立项批复/备案文件
1	济川药业中心·液体制剂车间、液体制剂项目	23,621.00	12,527.09	11,093.91	发改投[2011]139号
2	固体车间、车间项目	8,290.79	1,233.32	7,057.47	发改投[2013]187号
3	开发区分厂项目	65,000.00	6,140.00	58,860.00	发改投[2013]387号
4	济川药业中心·液体制剂项目	12,000.00	821.02	11,178.98	发改投[2013]262号
5	济源医药物流中心项目	10,000.00	1,115.73	8,884.27	发改投[2013]257号
6	固体车间、固体制剂车间、高架车间项目	23,766.5	1,077.25	22,689.25	发改投[2013]329号
7	研发检测大楼、研发设备购置	5,055	—	5,055	—
	合计	147,733.29	22,914.41	124,818.88	—

注：济川药业系标的公司济川药业的全资子公司江苏天济药业有限公司的简称。

2.济源医药系标的公司济川药业的全资子公司江苏济源医药有限公司的简称。

## 同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

(二)关于本次调整重大资产置换及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

本议案涉及关联交易，王洪运、邓燕石、王速建、杜海玉、胡勇、王雄文回避表决。

根据目前标的资产济川药业集团股份有限公司(以下简称“济川药业”)生产经营的实际情況，为进一步推动本次重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易事项的顺利实施，根据股东大会的授权，经审慎研究，公司董事会决定调整本次重大资产重组方案中募集配套资金部分，如下：

## 1.发行数量调整为

本次拟募集配套资金总额不超过本次重组交易总金额的25%，且不超过13亿元，按照发行底价8.18元/股计算，向不超过10名特定投资者合计发行不超过1.59亿元，最终发行数量将根据最终发行价格确定。

在本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照上海证券交易所的相关规则对发行数量进行相应调整。

## 2.募集资金用途调整为

本次非公开发行股票募集资金将用于济川药业及其子公司在建项目建设投资：

序号	项目名称	投资金额(万元)	自有资金投入金额(万元)	募集配套资金投资额(万元)	项目立项批复/备案文件
1	济川药业中心·液体制剂车间、液体制剂项目	23,621.00	12,527.09	11,093.91	发改投[2011]139号
2	固体车间、车间项目	8,290.79	1,233.32	7,057.47	发改投[2013]187号
3	开发区分厂项目	65,000.00	6,140.00	58,860.00	发改投[2013]387号
4	济川药业中心·液体制剂项目	12,000.00	821.02	11,178.98	发改投[2013]262号
5	济源医药物流中心项目	10,000.00	1,115.73	8,884.27	发改投[2013]257号
6	固体车间、固体制剂车间、高架车间项目	23,766.5	1,077.25	22,689.25	发改投[2013]329号
7	研发检测大楼、研发设备购置	5,055	—	5,055	—
	合计	147,733.29	22,914.41	124,818.88	—

注：济川药业系标的公司济川药业的全资子公司江苏天济药业有限公司的简称。

2.济源医药系标的公司济川药业的全资子公司江苏济源医药有限公司的简称。

## 同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

(二)关于本次调整重大资产置换及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

本议案涉及关联交易，王洪运、邓燕石、王速建、杜海玉、胡勇、王雄文回避表决。

根据目前标的资产济川药业集团股份有限公司(以下简称“济川药业”)生产经营的实际情況，为进一步推动本次重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易事项的顺利实施，根据股东大会的授权，经审慎研究，公司董事会决定调整本次重大资产重组方案中募集配套资金部分，如下：

## 1.发行数量调整为

本次拟募集配套资金总额不超过本次重组交易总金额的25%，且不超过13亿元，按照发行底价8.18元/股计算，向不超过10名特定投资者合计发行不超过1.59亿元，最终发行数量将根据最终发行价格确定。

在本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照上海证券交易所的相关规则对发行数量进行相应调整。

## 2.募集资金用途调整为

本次非公开发行股票募集资金将用于济川药业及其子公司在建项目建设投资：

序号	项目名称	投资金额(万元)	自有资金投入金额(万元)	募集配套资金投资额(万元)	项目立项批复/备案文件
1	济川药业中心·液体制剂车间、液体制剂项目	23,621.00	12,527.09	11,093.91	发改投[2011]139号
2	固体车间、车间项目	8,290.79	1,233.32	7,057.47	发改投[2013]187号
3	开发区分厂项目	65,000.00	6,140.00	58,860.00	发改投[2013]387号
4	济川药业中心·液体制剂项目	12,000.00	821.02	11,178.98	发改投[2013]262号
5	济源医药物流中心项目	10,000.00	1,115.73	8,884.27	发改投[2013]257号
6	固体车间、固体制剂车间、高架车间项目	23,766.5	1,077.25	22,689.25	发改投[2013]329号
7	研发检测大楼、研发设备购置	5,055	—	5,055	—
	合计	147,733.29	22,914.41	124,818.88	—

注：济川药业系标的公司济川药业的全资子公司江苏天济药业有限公司的简称。

2.济源医药系标的公司济川药业的全资子公司江苏济源医药有限公司的简称。

## 同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

(二)关于本次调整重大资产置换及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

本议案涉及关联交易，王洪运、邓燕石、王速建、杜海玉、胡勇、王雄文回避表决。

根据目前标的资产济川药业集团股份有限公司(以下简称“济川药业”)生产经营的实际情況，为进一步推动本次重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易事项的顺利实施，根据股东大会的授权，经审慎研究，公司董事会决定调整本次重大资产重组方案中募集配套资金部分，如下：

## 1.发行数量调整为

本次拟募集配套资金总额不超过本次重组交易总金额的25%，且不超过13亿元，按照发行底价8.18元/股计算，向不超过10名特定投资者合计发行不超过1.59亿元，最终发行数量将根据最终发行价格确定。

在本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照上海证券交易所的相关规则对发行数量进行相应调整。

## 2.募集资金用途调整为

本次非公开发行股票募集资金将用于济川药业及其子公司在建项目建设投资：

序号	项目名称	投资金额(万元)	自有资金投入金额(万元)	募集配套资金投资额(万元)	项目立项批复/备案文件
1	济川药业中心·液体制剂车间、液体制剂项目	23,621.00	12,527.09	11,093.91	发改投[2011]139号
2	固体车间、车间项目	8,290.79	1,233.32	7,057.47	发改投[2013]187号
3	开发区分厂项目	65,000.00	6,140.00	58,860.00	发改投[2013]387号
4	济川药业中心·液体制剂项目	12,000.00	821.02	11,178.98	发改投[2013]262号
5	济源医药物流中心项目	10,000.00	1,115.73	8,884.27	发改投[2013]257号
6	固体车间、固体制剂车间、高架车间项目	23,766.5	1,077.25	22,689.25	发改投[2013]329号
7	研发检测大楼、研发设备购置	5,055	—	5,055	—
	合计	147,733.29	22,914.41	124,818.88	—

注：济川药业系标的公司济川药业的全资子公司江苏天济药业有限公司的简称。

2.济源医药系标的公司济川药业的全资子公司江苏济源医药有限公司的简称。

## 同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

(二)关于本次调整重大资产置换及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

本议案涉及关联交易，王洪运、邓燕石、王速建、杜海玉、胡勇、王雄文回避表决。

根据目前标的资产济川药业集团股份有限公司(以下简称“济川药业”)生产经营的实际情況，为进一步推动本次重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易事项的顺利实施，根据股东大会的授权，经审慎研究，公司董事会决定调整本次重大资产重组方案中募集配套资金部分，如下：

## 1.发行数量调整为

本次拟募集配套资金总额不超过本次重组交易总金额的25%，且不超过13亿元，按照发行底价8.18元/股计算，向不超过10名特定投资者合计发行不超过1.59亿元，最终发行数量将根据最终发行价格确定。

在本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照上海证券交易所的相关规则对发行数量进行相应调整。

## 2.募集资金用途调整为

本次非公开发行股票募集资金将用于济川药业及其子公司在建项目建设投资：

序号	项目名称	投资金额(万元)	自有资金投入金额(万元)	募集配套