

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2015-029

吉林敖东药业集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议通知以书面方式于2015年6月2日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。

2、会议于2015年7月3日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、公司董事7名,实际参加会议董事7名,以通讯方式参加会议的董事有:韩波先生、吕桂霞女士、孙茂成先生。

4、会议由公司董事长李秀林先生主持,公司监事、高管人员列席本次董事会会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议的议案情况

1、审议通过《关于在香港投资设立全资子公司的议案》。

具体内容详见公司于2015年7月3日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于在香港投资设立全资子公司的对外投资公告》(公告编号:2015-031)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

审议结果:通过 同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于分次分步投资股权资产市值管理的议案》。

为更好地把握资本市场机会,提升公司所持有的广发证券股权价值,公司拟对部分广发证券股权实施市值管理,选择性地通过广发证券上市的证券交易所购买进增持,或通过广发证券上市的证券交易所转让让渡减持;累计增持股数不超过3亿股。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据政府有关监管规定及相关证券交易所规则,全权办理对上述限制内的“广发证券进行市值管理操作的具体事项,授权期限自股东大会批准之日起36个月。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

审议结果:通过 同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于2015年7月3日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-032)。

审议结果:通过 同意7票,反对0票,弃权0票。

3、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议。

2、深交所所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2015年7月2日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2015-030

吉林敖东药业集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届监事会第七次会议于2015年7月2日在公司五楼会议室召开,公司监事5名,实际参加会议监事5名,会议由监事长李平先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规范,经与会监事认真讨论,以签字表决方式通过如下议案:

一、审议通过《关于在香港投资设立全资子公司的议案》。

为充分利用香港成熟的商业环境,谋求公司业务和境外投融资的发展机会,公司拟投资设立敖东国际(香港)实业有限公司(暂定名)。敖东国际(香港)实业有限公司注册资本拟为22亿港元,本公司现金出资,拟设立的敖东国际(香港)实业有限公司全资子公司。

表决结果:通过 同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于分次分步投资股权资产市值管理的议案》。

为更好地把握资本市场机会,提升公司所持有的广发证券股权价值,公司拟对部分广发证券股权实施市值管理,选择性地通过广发证券上市的证券交易所购买进增持,或通过广发证券上市的证券交易所转让让渡减持;累计增持股数不超过3亿股。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据政府有关监管规定及相关证券交易所规则,全权办理对上述限制内的“广发证券进行市值管理操作的具体事项,授权期限自股东大会批准之日起36个月。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

审议结果:通过 同意5票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于2015年7月3日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-032)。

审议结果:通过 同意5票,反对0票,弃权0票。

3、备查文件

1、吉林敖东药业集团股份有限公司第八届监事会第七次会议决议。

2、吉林敖东药业集团股份有限公司第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
2015年7月2日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2015-032

吉林敖东药业集团股份有限公司 关于在香港投资设立全资子公司的 对外投资公告

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为充分利用香港成熟的商业环境,谋求公司业务和境外投融资的发展机会,公司拟投资设立敖东国际(香港)实业有限公司(暂定名)。

(二)董事会审议投资方案的表决情况

上述事项已经2015年7月2日召开的公司第八届董事会第九次会议审议通过(同意:7票,反对:0票,弃权:0票)。

经审议,公司董事会同意本公司投资设立敖东国际(香港)实业有限公司。

本次会议对对外投资事项尚需提交股东大会审议。

(三)根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称:敖东国际(香港)实业有限公司

英文名称:AsiDong International (Hong Kong) Industrials co., LTD

2、注册资本:港元22亿元

3、出资方式:现金出资

4、股权结构:本公司持有100%股权

5、经营范围:国际贸易、信息收集与广告投放、技术合作、证券投资、其它项目投资。

三、对外投资的目的和对公司的影响

香港作为一个高国际化的城市,具有方便营商的环境、法治体制、自由贸易制度、自由流通的资讯、公平开放的营商环境,发展完善的金融网络,一流的运输及通讯基建网络以及高教育水平的劳动人口等。此外,香港还有庞大的外汇储备,可自由兑换的稳定的货币,稳健的财政储备,以及低税率的简单税制。

吉林敖东香港子公司的成立,作为海外平台,能够利用香港成熟的市场及良好的商业环境,谋求公司业务和境外投融资的发展机会,促进吉林敖东与国际市场的交流与合作,及时获取国际市场信息,进一步提升公司在境外的知名度。

四、其他

本公司将持续披露以上对外投资事项的有关进展情况。

五、备查文件

1、吉林敖东药业集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。

2、吉林敖东药业集团股份有限公司第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2015年7月2日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2015-032

吉林敖东药业集团股份有限公司关于 召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东类型:2015年7月21日11:30-13:30

2、登记地点:公司董事会办公室

3、会议召开的合法、合规性:经公司第八届董事会第九次会议审议通过,决定召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

5、会议召开方式:现场投票

6、股权登记日:2015年7月13日

7、出席对象:凡在2015年7月13日15:00时至2015年7月13日15:00时止,持有公司股票的股东,均可以本人身份证件、股票账户卡及有效授权委托书等出席股东大会。

8、会议地点:公司五楼会议室

9、会议召集人:公司董事会

10、会议主持人:公司董事长

11、会议议程:审议《关于在香港投资设立全资子公司的议案》。

12、会议表决方式:现场投票

13、会议监督:公司监事长

14、会议费用:本次股东大会不收取费用,与会股东食宿及交通费用自理。

15、会议联系方式:公司董事会秘书处

16、会议列席人员:公司董事、监事、高级管理人员

17、会议咨询办法:投资者可拨打公司董事会秘书处电话0433-62389733进行咨询。

18、会议登记:凡在2015年7月13日15:00时至2015年7月13日15:00时止,持有公司股票的股东,均可以本人身份证件、股票账户卡及有效授权委托书等出席股东大会。

19、会议登记地点:公司五楼会议室

20、会议登记时间:2015年7月13日15:00时至2015年7月13日15:00时止

21、会议登记方式:现场登记

22、会议登记联系人:公司董事会秘书处

23、会议登记电话:0433-62389733

24、会议登记传真:0433-62389733

25、会议登记邮箱:zqsb@stcn.com

26、会议登记地址:吉林省敦化市敦化大街2158号

27、会议登记联系人:公司董事会秘书处

28、会议登记时间:2015年7月13日15:00时至2015年7月13日15:00时止

29、会议登记方式:现场登记

30、会议登记联系人:公司董事会秘书处

31、会议登记电话:0433-62389733

32、会议登记传真:0433-62389733

33、会议登记地址:吉林省敦化市敦化大街2158号

34、会议登记联系人:公司董事会秘书处

35、会议登记时间:2015年7月13日15:00时至2015年7月13日15:00时止

36、会议登记方式:现场登记

37、会议登记联系人:公司董事会秘书处

38、会议登记电话:0433-62389733

39、会议登记传真:0433-62389733

40、会议登记地址:吉林省敦化市敦化大街2158号

41、会议登记联系人:公司董事会秘书处

42、会议登记时间:2015年7月13日15:00时至2015年7月13日15:00时止

43、会议登记方式:现场登记

44、会议登记联系人:公司董事会秘书处

45、会议登记电话:0433-62389733

46、会议登记传真:0433-62389733

47、会议登记地址:吉林省敦化市敦化大街2158号

48、会议登记联系人:公司董事会秘书处

49、会议登记时间:2015年7月13日15:00时至2015年7月13日15:00时止

50、会议登记方式:现场登记

51、会议登记联系人:公司董事会秘书处

52、会议登记电话:0433-62389733

53、会议登记传真:0433-62389733

54、会议登记地址:吉林省敦化市敦化大街2158号

55、会议登记联系人:公司董事会秘书处

56、会议登记时间:2015年7月13日15:00时至2015年7月13日15:00时止

57、会议登记方式:现场登记

58、会议登记联系人:公司董事会秘书处

59、会议登记电话:0433-62389733

60、会议登记传真:0433-62389733

61、会议登记地址:吉林省敦化市敦化大街2158号