

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2015050
浙江京新药业股份有限公司
关于本次交易的一般风险提示公告

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,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组,经公司申请,公司股票(股票简称:京新药业,股票代码:002020)于2015年4月16日开始停牌,并于2015年5月6日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》,于2015年6月4日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》,向深圳证券交易所申请延期复牌,承诺停牌时间不晚于2015年8月5日,并且五个交易日披露一次停牌进展公告。上述公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2015年7月27日,公司召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了本次交易事项的相关议案,在本次交易中,公司拟采取发行股份及支付现金方式购买张江高科(上海)有限公司、海南广信平星投资管理有限公司、上海君和投资有限公司持有的上海君和君信投资有限公司100%股权,同时拟募集配套资金(以下简称“本次交易”)

本次交易事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,并经公司董事会全体成员同意,公司股票于2015年8月5日复牌。本次交易事项尚需获得公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。本次交易事项尚存在重大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十八日

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2015049
浙江京新药业股份有限公司
关于披露重组报告书(草案)暨公司股票继续停牌的公告

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,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组,经公司申请,公司股票(股票简称:京新药业,股票代码:002020)于2015年4月16日开始停牌,并于2015年5月6日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》,于2015年6月4日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》,向深圳证券交易所申请延期复牌,承诺停牌时间不晚于2015年8月5日,并且五个交易日披露一次停牌进展公告。上述公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2015年7月27日,公司召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了本次交易事项的相关议案,并披露了相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》实施后适用的后续监管规定,经公司申请,公司股票(股票简称:京新药业,股票代码:002020)于2015年7月27日开始复牌,并向深圳证券交易所申请恢复交易,并继续停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

本次交易尚需获得公司股东大会及中国证监会的批准或核准,本次交易能否获得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十八日

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2015048
浙江京新药业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公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议决定,公司将于2015年8月12日(星期一)召开公司2015年第一次临时股东大会。

具体事项如下:

一、会议时间:2015年8月12日下午14:00开始。

网络投票:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年8月12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具体时间为2015年8月11日下午15:00至2015年8月12日下午15:00的任意时段。

二、会议地点:浙江省江山市林业街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼贵宾会议室。

会议期间:半天。

四、会议召开方式:本公司股东及股东代理人选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种投票方式,表决结果以现场投票为准。

五、会议召集人:浙江京新药业股份有限公司董事会。

七、会议审议事项:

1.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》;

2.逐项审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

3.审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》;

4.审议《关于交易标的定价的议案》;

5.审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》;

6.审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;

7.审议《关于本次交易定价的议案》;

8.审议《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及评估定价的公允性的议案》;

9.审议《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案》;

10.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。

以上议案的具体内容详见公司第五届董事会第十五次会议决议公告,该公告于2015年7月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次交易的全部议案系由公司股东大会授权董事会办理,董事会将根据股东大会的授权,认真履行职责,并及时披露相关信息。

八、会议投票表决:

1.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的议案;

2.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》;

3.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;

4.审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;

5.审议《关于本次交易定价的议案》;

6.审议《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及评估定价的公允性的议案》;

7.审议《关于公司发行股份及支付现金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;

8.审议《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及评估定价的公允性的议案》;

9.审议《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案》;

10.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。

以上议案的具体内容详见公司第五届董事会第十五次会议决议公告,该公告于2015年7月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次交易的全部议案系由公司股东大会授权董事会办理,董事会将根据股东大会的授权,认真履行职责,并及时披露相关信息。

八、会议投票表决:

1.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的议案;

2.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》;

3.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;

4.审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;

5.审议《关于本次交易定价的议案》;

6.审议《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及评估定价的公允性的议案》;

7.审议《关于公司发行股份及支付现金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;

8.审议《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及评估定价的公允性的议案》;

9.审议《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案》;

10.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。

以上议案的具体内容详见公司第五届董事会第十五次会议决议公告,该公告于2015年7月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次交易的全部议案系由公司股东大会授权董事会办理,董事会将根据股东大会的授权,认真履行职责,并及时披露相关信息。

八、会议投票表决:

1.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的议案;

2.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》;

3.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;

4.审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;

5.审议《关于本次交易定价的议案》;

6.审议《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及评估定价的公允性的议案》;

7.审议《关于公司发行股份及支付现金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;

8.审议《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及评估定价的公允性的议案》;

9.审议《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案》;

10.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。

以上议案的具体内容详见公司第五届董事会第十五次会议决议公告,该公告于2015年7月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次交易的全部议案系由公司股东大会授权董事会办理,董事会将根据股东大会的授权,认真履行职责,并及时披露相关信息。

八、会议投票表决:

1.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的议案;

2.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》;

3.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;

4.审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;

5.审议《关于本次交易定价的议案》;

6.审议《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及评估定价的公允性的议案》;

7.审议《关于公司发行股份及支付现金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;

8.审议《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及评估定价的公允性的议案》;

9.审议《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案》;

10.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。

以上议案的具体内容详见公司第五届董事会第十五次会议决议公告,该公告于2015年7月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次交易的全部议案系由公司股东大会授权董事会办理,董事会将根据股东大会的授权,认真履行职责,并及时披露相关信息。

八、会议投票表决:

1.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的议案;

2.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》;

3.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;

4.审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;

5.审议《关于本次交易定价的议案》;

6.审议《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及评估定价的公允性的议案》;

7.审议《关于公司发行股份及支付现金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;

8.审议《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及评估定价的公允性的议案》;

9.审议《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案》;

10.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。

以上议案的具体内容详见公司第五届董事会第十五次会议决议公告,该公告于2015年7月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次交易的全部议案系由公司股东大会授权董事会办理,董事会将根据股东大会的授权,认真履行职责,并及时披露相关信息。

八、会议投票表决:

1.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的议案;

2.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》;

3.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;

4.审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;

5.审议《关于本次交易定价的议案》;

6.审议《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及评估定价的公允性的议案》;

7.审议《关于公司发行股份及支付现金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;

8.审议《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及评估定价的公允性的议案》;

9.审议《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案》;

10.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。

以上议案的具体内容详见公司第五届董事会第十五次会议决议公告,该公告于2015年7月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次交易的全部议案系由公司股东大会授权董事会办理,董事会将根据股东大会的授权,认真履行职责,并及时披露相关信息。

八、会议投票表决:

1.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的议案;

2.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》;

3.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;

4.审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;

5.审议《关于本次交易定价的议案》;

6.审议《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及评估定价的公允性的议案》;

</div