



证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2015-058

浙江莎普爱思药业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会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。

重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年12月1日
(二)股东大会召开的地点:浙江省平湖经济技术开发区新明路1588号公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	10
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	98,329,600
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.18

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈德康先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决本次股东大会的召集、召开、决策程序,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席6人,董事汪为民先生、独立董事赵苏靖女士以及独立董事魏文斌先生因公出差未能出席本次股东大会;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书吴建国先生出席了本次股东大会;公司其他高管等列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,329,600 100.00	0 0.00	0 0.00

2.00议案名称:关于公司2015年非公开发行股票方案的议案
2.01议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,329,600 99.99	1,900 1.90	0 0.00

2.02议案名称:发行方式和发行时间
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,329,600 99.99	1,900 1.90	0 0.00

2.03议案名称:发行价格及定价原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,329,600 99.99	1,900 1.90	0 0.00

2.04议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,329,600 99.99	1,900 1.90	0 0.00

2.05议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,329,600 99.99	1,900 1.90	0 0.00

2.06议案名称:限售期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,329,600 99.99	1,900 1.90	0 0.00

2.07议案名称:未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,329,600 99.99	1,900 1.90	0 0.00

2.08议案名称:本次决议的有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,329,600 99.99	1,900 1.90	0 0.00

2.09议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,329,600 99.99	1,900 1.90	0 0.00

2.10议案名称:募集资金投向
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,329,600 99.99	1,900 1.90	0 0.00

3、议案名称:关于公司2015年非公开发行股票预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,329,600 99.99	1,900 1.90	0 0.00

4、议案名称:关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,329,600 99.99	1,900 1.90	0 0.00

三、议案审议及表决情况

特别提示:本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示:
1.公司于2015年11月13日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《江苏雅克科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

2.本次股东大会无否决或修改提案的情况。
3.本次股东大会无新增提案发表表决的情况。

4.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况
1.会议召开时间:2015年12月1日 星期二 上午9:30;
网络投票时间:2015年11月30日-12月1日;
其中,①通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为:2015年12月1日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2015年11月30日15:00-12月1日15:00。

2.会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3.召集人:公司董事会。
4.现场会议地点:江苏省宜兴市人民中路2号,宜兴宾馆2楼2号会议室。

5.会议主持人:董事长沈伟先生。
6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东8人,代表股份114,024,584股,占上市公司总股份的68.5573%。

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。国浩律师集团(上海)律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

2.现场会议出席情况
通过现场投票的股东7人,代表股份114,022,000股,占上市公司总股份的68.5558%。

3.网络投票情况
通过网络投票的股东1人,代表股份2,584股,占上市公司总股份的0.0016%。

4.参加投票的中小股东 除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东 情况
通过现场和网络投票的股东人,代表股份24,584股,占上市公司总股份的0.0148%。

其中:通过现场投票的股东人,代表股份22,000股,占上市公司总股份的0.0132%。
通过网络投票的股东1人,代表股份2,584股,占上市公司总股份的0.0016%。

四、议案审议及表决情况

议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,329,600 99.99	1,900 1.90	0 0.00

议案名称:关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,329,600 99.99	1,900 1.90	0 0.00

议案名称:关于公司与认购对象签订附生效条件的股票认购协议的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,329,600 99.99	1,900 1.90	0 0.00

议案名称:关于公司与交易对方签订附生效条件的股权转让协议的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,329,600 99.99	1,900 1.90	0 0.00

议案名称:关于批准公司本次非公开发行股票相关的审计报告、评估报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,329,600 99.99	1,900 1.90	0 0.00

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,329,600 99.99	1,900 1.90	0 0.00

11、议案名称:关于公司向银行申请并购贷款并由控股股东提供担保暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,329,600 99.99	1,900 1.90	0 0.00

二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	329,600 100.00%	0 0	0 0

2.01 发行股票的种类和面值 327,700 99.42% 1,900 0.58% 0 0

2.02 发行方式和发行时间 327,700 99.42% 1,900 0.58% 0 0

2.03 发行价格及定价原则 327,700 99.42% 1,900 0.58% 0 0

2.04 发行对象及认购方式 327,700 99.42% 1,900 0.58% 0 0

2.05 发行数量 327,700 99.42% 1,900 0.58% 0 0

2.06 限售期 327,700 99.42% 1,900 0.58% 0 0

2.07 未分配利润的安排 327,700 99.42% 1,900 0.58% 0 0

2.08 本次会议决议有效期 327,700 99.42% 1,900 0.58% 0 0

2.09 上市地点 327,700 99.42% 1,900 0.58% 0 0

2.10 募集资金投向 327,700 99.42% 1,900 0.58% 0 0

3 关于公司2015年非公开发行股票预案的议案 327,700 99.42% 1,900 0.58% 0 0

4 关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 327,700 99.42% 1,900 0.58% 0 0

5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 329,600 100.00% 0 0 0 0

6 关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案 327,700 99.42% 1,900 0.58% 0 0

7 关于公司与认购对象签订附生效条件的股票认购协议的议案 329,600 100.00% 0 0 0 0

8 关于公司与交易对方签订附生效条件的股权转让协议的议案 329,600 100.00% 0 0 0 0

9 关于批准公司本次非公开发行股票相关的审计报告、评估报告的议案 327,700 99.42% 1,900 0.58% 0 0

10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 327,700 99.42% 1,900 0.58% 0 0

11 关于公司向银行申请并购贷款并由控股股东提供担保暨关联交易的议案 329,600 100.00% 0 0 0 0

说明:上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况。

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会共审议21个议案,均为本次股东大会特别决议事项,已经出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2.本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为:议案2至议案4、议案6至议案7、议案10至议案11,关联股东陈德康先生均已回避表决。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:通力律师事务所
律师:陈皓、朱晓明
2.律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定;出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定;本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司
2015年12月2日

议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,329,600 99.99	1,900 1.90	0 0.00

议案名称:关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,329,600 99.99	1,900 1.90	0 0.00

议案名称:关于公司与认购对象签订附生效条件的股票认购协议的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,329,600 99.99	1,900 1.90	0 0.00

议案名称:关于公司与交易对方签订附生效条件的股权转让协议的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,329,600 99.99	1,900 1.90	0 0.00

议案名称:关于批准公司本次非公开发行股票相关的审计报告、评估报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,329,600 99.99	1,900 1.90	0 0.00

议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,329,600 99.99	1,900 1.90	0 0.00

11、议案名称:关于公司向银行申请并购贷款并由控股股东提供担保暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,329,600 99.99	1,900 1.90	0 0.00

二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	329,600 100.00%	0 0	0 0

2.01 发行股票的种类和面值 327,700 99.42% 1,900 0.58% 0 0

2.02 发行方式和发行时间 327,700 99.42% 1,900 0.58% 0 0

2.03 发行价格及定价原则 327,700 99.42% 1,900 0.58% 0 0

2.04 发行对象及认购方式 327,700 99.42% 1,900 0.58% 0 0

2.05 发行数量 327,700 99.42% 1,900 0.58% 0 0

2.06 限售期 327,700 99.42% 1,900 0.58% 0 0

2.07 未分配利润的安排 327,700 99.42% 1,900 0.58% 0 0

2.08 本次会议决议有效期 327,700 99.42% 1,900 0.58% 0 0

2.09 上市地点 327,700 99.42% 1,900 0.58% 0 0

2.10 募集资金投向 327,700 99.42% 1,900 0.58% 0 0

3 关于公司2015年非公开发行股票预案的议案 327,700 99.42% 1,900 0.58% 0 0

4 关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 327,700 99.42% 1,900 0.58% 0 0

5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 329,600 100.00% 0 0 0 0

6 关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案 327,700 99.42% 1,900 0.58% 0 0

7 关于公司与认购对象签订附生效条件的股票认购协议的议案 329,600 100.00% 0 0 0 0

8 关于公司与交易对方签订附生效条件的股权转让协议的议案 329,600 100.00% 0 0 0 0

9 关于批准公司本次非公开发行股票相关的审计报告、评估报告的议案 327,700 99.42% 1,900 0.58% 0 0

10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 327,700 99.42% 1,900 0.58% 0 0

11 关于公司向银行申请并购贷款并由控股股东提供担保暨关联交易的议案 329,600 100.00% 0 0 0 0

说明:上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况。

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会共审议21个议案,均为本次股东大会特别决议事项,已经出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2.本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为:议案2至议案4、议案6至议案7、议案10至议案11,关联股东陈德康先生均已回避表决。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:通力律师事务所
律师:陈皓、朱晓明
2.律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定;出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定;本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司
2015年12月2日

议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,329,600 99.99	1,900 1.90	0 0.00

议案名称:关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,329,600 99.99	1,900 1.90	0 0.00

议案名称:关于公司与认购对象签订附生效条件的股票认购协议的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,329,600 99.99	1,900 1.90	0 0.00

议案名称:关于公司与交易对方签订附生效条件的股权转让协议的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,329,600 99.99	1,900 1.90	0 0.00

议案名称:关于批准公司本次非公开发行股票相关的审计报告、评估报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,329,600 99.99	1,900 1.90	0 0.00

议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,329,600 99.99	1,900 1.90	0 0.00

11、议案名称:关于公司向银行申请并购贷款并由控股股东提供担保暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,329,600 99.99	1,900 1.90	0 0.00

二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	329,600 100.00%	0 0	0 0

2.01 发行股票的种类和面值 327,700 99.42% 1,900 0.58% 0 0

2.02 发行方式和发行时间 327,700 99.42% 1,900 0.58% 0 0

2.03 发行价格及定价原则 327,700 99.42% 1,900 0.58% 0 0

2.04 发行对象及认购方式 327,700