



证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2016-018

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
(1)现场会议召开时间:2016年3月7日(星期一)14:30
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年3月7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2016年3月6日15:00至2016年3月7日15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:浙江省海盐县百步镇金范路8号公司会议室
3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长时沈祥
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江友邦集成吊顶股份有限公司公司章程》的规定。
二、议案参加情况

1.参加会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共4人,代表股份61,756,500股,占公司有表决权股份总数的74.8020%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,上海市锦天城律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
2.现场会议出席情况
现场出席会议股东签名及授权委托书,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共4名,代表有表决权的股份61,756,500股,占公司股份总数的74.8020%。

3.网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。
三、议案审议情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开,审议并通过以下议案:
1、审议《关于换届选举非独立董事的议案》,其中子议案情况如下:
1.1、《选举时沈祥先生为非独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

1.2、《选举骆莲琴女士为非独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

1.3、《选举王吴良先生为非独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

1.4、《选举吴伟江先生为非独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

2、审议《关于换届选举独立董事的议案》,其中子议案情况如下:
2.1、《选举黄廉熙女士为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

2.2、《选举孔冬先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

2.3、《选举黄少明先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

三、审议《关于换届选举独立董事的议案》,其中子议案情况如下:
3.1、《选举顾仕华先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.2、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.3、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.4、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.5、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.6、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.7、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.8、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.9、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.10、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.11、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.12、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.13、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.14、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.15、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.16、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.17、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.18、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.19、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.20、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.21、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.22、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.23、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.24、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.25、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.26、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.27、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.28、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.29、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.30、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.31、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.32、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.33、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.34、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.35、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.36、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.37、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.38、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.39、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.40、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.41、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.42、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.43、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.44、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.45、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.46、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.47、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.48、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.49、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.50、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

3.51、《选举朱利祥先生为独立董事》
表决结果:同意61,756,500股,占有效表决权股份总数的100%。
其中,中小投资者表决结果:同意5,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

1、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》;
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2016年3月8日

证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2016-019

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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
浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知于2016年2月26日以邮件结合电话方式向公司董事发出,会议于2016年3月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应到董事7人,实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议出席董事时沈祥先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于选举董事长的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

会议选举时沈祥担任公司第三届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。
(二)审议通过了《关于公司第三届董事会各专门委员会组成人选的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

会议选举时沈祥担任公司第三届董事会各专门委员会成员如下:
1.审计委员会:
主任委员:黄少明 委员:骆莲琴、黄廉熙

2.战略委员会:
主任委员:时沈祥 委员:吴伟江、孔冬

3.薪酬与考核委员会:
主任委员:黄少明 委员:骆莲琴、孔冬

4.提名委员会:
主任委员:黄廉熙 委员:骆莲琴、孔冬

上述各专门委员会任期与本届董事会任期一致。
(三)审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

聘任王吴良先生为公司总经理,吴伟江先生为公司副总经理兼董事会秘书,郁海风先生为公司财务负责人,任期与本届董事会任期一致。

吴伟江先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

吴伟江先生联系方式如下:
联系地址:浙江省海盐县百步镇金范路8号
联系电话:0573-86790032
传真:0573-86788388
电子邮箱:zhejiangyoubang@163.com

该议案已经独立董事发表独立意见,具体详见2016年3月8日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

经公司董事会秘书提名,同意聘任周金妹女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与本届董事会任期一致。周金妹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

周金妹女士联系方式如下:
联系地址:浙江省海盐县百步镇金范路8号
联系电话:0573-86790032
传真:0573-86788388
电子邮箱:zhejiangyoubang@163.com

(五)审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

经公司董事会审计委员会提名,聘任宋亮先生为公司内部审计部门负责人,负责公司内部审计工作,任期与本届董事会任期一致。

(六)审议通过了《关于授权董事长审批权限的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为适应市场的变化,提高决策效率,董事会特授予董事长以下批准权限:
(一)董事长有权决定以下非日常交易事项(包括对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托贷款):

1、交易涉及的交易金额不超过500万(该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据);
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入绝对金额不超过500万元;

3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润绝对金额不超过500万元;
4、交易的成交绝对金额(含担保债务和费用)不超过500万元;

(二)董事长可批准在公司经营范围内单个合同金额不超过公司总资产(最近一期经审计的合并报表)5%的日常经营性合同。

(三)董事长可批准以下关联交易:
1.公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以下的关联交易;
2.公司与关联法人发生的交易金额在300万元以下或占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易。

本次董事会对董事长授权在公司第三届董事会任期内有效。
上述人员中各董事简历见公司2016年2月20日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》,郁海风先生、周金妹女士、宋亮先生简历见附件。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议
2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2016年3月8日

附件:个人简历
郁海风先生,男,1979年2月出生,大专学历,曾任浙江荣联陶瓷工业有限公司烟台分厂会计、财务主管,浙江荣联陶瓷工业有限公司稽核部主管,海盐信税务师事务所审计员,嘉兴市友邦电器有限公司财务主管,浙江友邦集成吊顶有限公司财务经理。现任本公司财务负责人。

郁海风先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

周金妹女士,女,1988年出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,华东政法大学法学专业,本科学历,曾任桐昆集团股份有限公司董事会办公室法务负责人、团委书记。2015年8月至今任职于本公司证券部,2015年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

周金妹女士未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

宋亮先生,男,1985年出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,本科学历,曾任郑州美盛房地产开发有限公司会计、公司总经理秘书,现任本公司内部部门负责人。

宋亮先生持有本公司股份5%以上股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过证券交易所的惩戒,其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人条件,能够胜任所任岗位,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2016-020

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知于2016年2月26日以邮件结合电话方式向公司监事发出,会议于2016年3月7日在公司会议室以现场表决方式召开,应到监事3人,实到监事3人。本次会议由监事蔡洁英女士主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

选举蔡洁英女士为公司第三届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。

三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议
特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
监 事 会
2016年3月8日

上海市锦天城律师事务所 关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的 法律意见书

上海市锦天城律师事务所
地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心42层
电话:021-20511000 传真:021-20511999
邮编:200120

致:浙江友邦集成吊顶股份有限公司
上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开2016年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,审查了本所认为出具该法律意见书所必需审查的相关文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所依据法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。

鉴于,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师行业执业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会召集人资格及召开、召开程序
1.经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的,公司已于2016年2月20日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等媒体上刊登了《浙江友邦集成吊顶股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已達15日。

2.经本所律师核查,公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中:
(1)公司按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供本次股东大会的网络投票平台,股东可以参加网络投票。本次股东大会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2016年3月7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年3月6日15:00至2016年3月7日15:00期间的任意时间。

(2)本次股东大会于2016年3月7日在浙江省海盐县百步镇金范路8号公司会议室如期召开。
本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程

证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、致日B 公告编号:2016-17

国药集团一致药业股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

本公司因实际控制人中国医药集团总公司和控股股东国药控股股份有限公司正在筹划涉及本公司经营业务的重大事项,并对该等事项对本公司构成重大资产重组,经公司申请,公司股票(证券简称:国药一致、致日B,证券代码:000028、200028)于2015年10月21日开市起停牌,公司已于2015年10月21日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告号:2015-39),于2015年10月28日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告号:2015-43),于2015年11月4日、11月11日、11月18日、11月25日发布了《重大资产重组进展公告》(公告号:2015-44、2015-45、2015-46、2015-47),于2015年11月30日,公司披露了《关于筹划重组停牌期间申请继续停牌公告》(公告号:2015-49),并于2015年12月7日、12月14日、12月21日、12月28日发布了《重大资产重组进展公告》(公告号:2015-50、2015-51、2015-53、2015-54、2015-55),于2016年1月4日发布了《关于签署重大资产重组框架协议暨进展的公告》(公告号:2016-02)和《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》(公告号:2016-03),于2016年1月11日、1月18日发布了《重大资产重组进展公告》(公告号:2016-06、2016-09),于2016年1月20日、1月26日,发布了《关于筹划重组停牌期间申请继续停牌公告》(公告号:2016-11、2016-12),于2016年2月2日、2月16日、2月23日、3月1日发布了《重大资产重组进展公告》(公告号:2016-13、2016-14、2016-15、2016-16)。

截至目前,本次筹划的重大资产重组(以下简称“本次重组”)进展情况如下:
一、本次重组基本情况

1.交易对方:本次重组的交易对方初步确定为上海现代制药股份有限公司、国药控股股份有限公司、中国医药对外贸易有限公司以及部分标的资产对应的自然人股东等。

2.交易方式:目前重大资产重组的交易方式仍在筹划中,初步拟采用以相关资产认购交易对方新发行股份同时发行股份和现金购买相关资产并配套募集资金,具体细节仍在谨慎探讨中,尚未最终确定。

3.标的资产:标的资产范围尚未最终确定,初步设定的范围为:国药集团致君(深圳)制药有限公司、国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司、深圳致君医药贸易有限公司和国药集团致君坪山制药有限公司经营性资产、国药控股国大药房有限公司、佛山市南海医药集团有限公司、广东东方新特药有限公司、广东南方医药对外贸易有限公司,其中初步确定的部分标的资产(股权)比例为国药集团致君(深圳)制药有限公司51%股权、国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司51%股权、深圳致君医药贸易有限公司51%股权。

上述重组方案仅为相关各方初步论证的框架性方案,整个重组事项范围及交易方案的比例、估值等尚未确定,存在