

证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2015-022  
**精华制药集团股份有限公司**  
**第三届董事会第三十五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“精华制药”)第三届董事会第三十五次会议通知于2016年3月8日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2016年3月14日(星期一)以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。

本次会议审议了如下议案：

1、审议通过了《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》。  
 因筹划重大资产重组事宜，公司股票于2016年1月8日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》，2016年2月1日，公司确认该事项为重大资产重组，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，2016年2月2日，2月21日、2月29日、3月1日、3月14日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。

目前，公司正在与相关中介机构就重组方案进行深入讨论、评估工作，北京天健兴业资产评估有限公司出具了《关于重大资产重组的评估报告》，公司拟在近期向中国证监会提交重大资产重组申报材料。公司将继续推进重组各项工作，根据中国证监会的审核进度，及时履行信息披露义务。

由于春节期间为中国传统盛大节日，影响了工作进度。目前公司及相关各方在对本次重大资产重组进行沟通、论证和完善，相关事项正在进一步商讨、讨论中；中介机构在对企业的进行尽职调查等现

场工作，标的企业的审计、评估工作尚未完成，因此，本公司有控股企业，对相关事项的讨论将可能影响公司正常经营，为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止股价异常波动，保护广大投资者合法权益，拟向深圳证券交易所申请公司股票停牌延期复牌。

公司将继续推进重组各项工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所上市规则的要求，编制重大资产重组预案(或报告书)及其他相关文件；同时及履行本次重大资产重组所需的内部决策程序，确保本次重大资产重组顺利实施。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，在此期间，公司将组织召开投资者说明会，就有关情况向相关股东及广大投资者进行交流，《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》详见2016年3月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。

表决结果：9票赞成;0票弃权;0票反对。

2、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。  
 公司定于2016年3月15日召开2016年第一次临时股东大会，审议《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》。《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见2016年3月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。

表决结果：9票赞成;0票弃权;0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会  
 2015年3月15日

证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2016-023  
**精华制药集团股份有限公司**  
**关于召开2016年**  
**第一次临时股东大会通知的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“精华制药”)第三届董事会第三十五次会议通知于2016年3月8日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2016年3月14日(星期一)以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。

本次会议审议了如下议案：

1、审议通过了《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》。  
 因筹划重大资产重组事宜，公司股票于2016年1月8日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》，2016年2月1日，公司确认该事项为重大资产重组，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，2016年2月2日，2月21日、2月29日、3月1日、3月14日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。

目前，公司正在与相关中介机构就重组方案进行深入讨论、评估工作，北京天健兴业资产评估有限公司出具了《关于重大资产重组的评估报告》，公司拟在近期向中国证监会提交重大资产重组申报材料。公司将继续推进重组各项工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所上市规则的要求，编制重大资产重组预案(或报告书)及其他相关文件；同时及履行本次重大资产重组所需的内部决策程序，确保本次重大资产重组顺利实施。

由于春节期间为中国传统盛大节日，影响了工作进度。目前公司及相关各方在对本次重大资产重组进行沟通、论证和完善，相关事项正在进一步商讨、讨论中；中介机构在对企业的进行尽职调查等现

场工作，标的企业的审计、评估工作尚未完成，因此，本公司有控股企业，对相关事项的讨论将可能影响公司正常经营，为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止股价异常波动，保护广大投资者合法权益，拟向深圳证券交易所申请公司股票停牌延期复牌。

公司将继续推进重组各项工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所上市规则的要求，编制重大资产重组预案(或报告书)及其他相关文件；同时及履行本次重大资产重组所需的内部决策程序，确保本次重大资产重组顺利实施。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，在此期间，公司将组织召开投资者说明会，就有关情况向相关股东及广大投资者进行交流，《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》详见2016年3月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。

表决结果：9票赞成;0票弃权;0票反对。

2、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。  
 公司定于2016年3月15日召开2016年第一次临时股东大会，审议《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》。《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见2016年3月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。

表决结果：9票赞成;0票弃权;0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会  
 2015年3月15日

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2016-066  
**深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议**

股东有表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福建省中银长兴有限公司的议案》。  
 表决结果：同意368,089,306股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9999%;反对200股，占出席会议股东表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立山西怡亚通密度物流有限公司的议案》。  
 表决结果：同意368,089,306股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9999%;反对200股，占出席会议股东表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福州怡亚通深度物流有限公司的议案》。  
 表决结果：同意368,089,306股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9999%;反对200股，占出席会议股东表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东表决权股份总数的0%。

5、审议通过了《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通圣星供应链管理有限公司的议案》。  
 表决结果：同意368,089,306股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9999%;反对200股，占出席会议股东表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东表决权股份总数的0%。

6、审议通过了《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立南安市亚华供应链管理有限公司的议案》。  
 表决结果：同意368,089,306股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9999%;反对200股，占出席会议股东表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东表决权股份总数的0%。

7、审议通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》。  
 表决结果：同意368,089,306股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9999%;反对200股，占出席会议股东表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东表决权股份总数的0%。

8、审议通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立肇庆市新泽诚深度供应链有限公司的议案》。  
 表决结果：同意368,089,306股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9999%;反对200股，占出席会议股东表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东表决权股份总数的0%。

9、审议通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立南安市亚华供应链管理有限公司的议案》。  
 表决结果：同意368,089,306股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9999%;反对200股，占出席会议股东表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东表决权股份总数的0%。

10、审议通过了《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通圣星供应链管理有限公司的议案》。  
 表决结果：同意368,089,306股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9999%;反对200股，占出席会议股东表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东表决权股份总数的0%。

11、审议通过了《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》。  
 表决结果：同意368,089,306股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9999%;反对200股，占出席会议股东表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东表决权股份总数的0%。

12、审议通过了《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司出资设立肇庆市新泽诚深度供应链有限公司的议案》。  
 表决结果：同意368,089,306股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9999%;反对200股，占出席会议股东表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东表决权股份总数的0%。

13、审议通过了《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司出资设立南安市亚华供应链管理有限公司的议案》。  
 表决结果：同意368,089,306股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9999%;反对200股，占出席会议股东表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东表决权股份总数的0%。

14、审议通过了《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通圣星供应链管理有限公司的议案》。  
 表决结果：同意368,089,306股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9999%;反对200股，占出席会议股东表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东表决权股份总数的0%。

15、审议通过了《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》。  
 表决结果：同意368,089,306股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9999%;反对200股，占出席会议股东表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东表决权股份总数的0%。

16、审议通过了《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》。  
 表决结果：同意368,089,306股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9999%;反对200股，占出席会议股东表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东表决权股份总数的0%。

17、审议通过了《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通圣星供应链管理有限公司的议案》。  
 表决结果：同意368,089,306股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9999%;反对200股，占出席会议股东表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东表决权股份总数的0%。

18、审议通过了《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》。  
 表决结果：同意368,089,306股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9999%;反对200股，占出席会议股东表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东表决权股份总数的0%。

19、审议通过了《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司出资设立肇庆市新泽诚深度供应链有限公司的议案》。  
 表决结果：同意368,089,306股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9999%;反对200股，占出席会议股东表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东表决权股份总数的0%。

20、审议通过了《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司出资设立南安市亚华供应链管理有限公司的议案》。  
 表决结果：同意368,089,306股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9999%;反对200股，占出席会议股东表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东表决权股份总数的0%。

21、审议通过了《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通圣星供应链管理有限公司的议案》。  
 表决结果：同意368,089,306股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9999%;反对200股，占出席会议股东表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东表决权股份总数的0%。

22、审议通过了《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》。  
 表决结果：同意368,089,306股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9999%;反对200股，占出席会议股东表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东表决权股份总数的0%。

23、审议通过了《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通圣星供应链管理有限公司的议案》。  
 表决结果：同意368,089,306股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9999%;反对200股，占出席会议股东表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东表决权股份总数的0%。

24、审议通过了《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司出资设立肇庆市新泽诚深度供应链有限公司的议案》。  
 表决结果：同意368,089,306股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9999%;反对200股，占出席会议股东表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东表决权股份总数的0%。

25、审议通过了《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司出资设立南安市亚华供应链管理有限公司的议案》。  
 表决结果：同意368,089,306股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9999%;反对200股，占出席会议股东表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东表决权股份总数的0%。

26、审议通过了《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通圣星供应链管理有限公司的议案》。  
 表决结果：同意368,089,306股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9999%;反对200股，占出席会议股东表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东表决权股份总数的0%。

27、审议通过了《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》。  
 表决结果：同意368,089,306股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9999%;反对200股，占出席会议股东表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东表决权股份总数的0%。

28、审议通过了《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通圣星供应链管理有限公司的议案》。  
 表决结果：同意368,089,306股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9999%;反对200股，占出席会议股东表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东表决权股份总数的0%。

29、审议通过了《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司出资设立肇庆市新泽诚深度供应链有限公司的议案》。  
 表决结果：同意368,089,306股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9999%;反对200股，占出席会议股东表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东表决权股份总数的0%。

30、审议通过了《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司出资设立南安市亚华供应链管理有限公司的议案》。  
 表决结果：同意368,089,306股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9999%;反对200股，占出席会议股东表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东表决权股份总数的0%。

31、审议通过了《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通圣星供应链管理有限公司的议案》。  
 表决结果：同意368,089,306股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9999%;反对200股，占出席会议股东表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东表决权股份总数的0%。

32、审议通过了《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》。  
 表决结果：同意368,089,306股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9999%;反对200股，占出席会议股东表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东表决权股份总数的0%。

33、审议通过了《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通圣星供应链管理有限公司的议案》。  
 表决结果：同意368,089,306股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9999%;反对200股，占出席会议股东表决权股份总数的0.0001%;弃权 0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东