



证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2008-14

山东沃华医药科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2008年3月22日在公司会议室召开，会议通知于2008年3月20日以书面、电子邮件等方式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由监事会主席马锦柱先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：

一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》已刊登于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了《关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案》；

1、发行方式（5票同意，0票反对，0票弃权）

本次发行的股票全部采用非公开发行的方式。在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后六个月内择机向特定对象发行股票。

2、发行股票的种类和面值（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。

3、发行数量（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本次非公开发行股份数量不超过 1,200 万股（含 1,200 万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。

4、发行对象及认购方式（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过 10 名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。

认购方均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。

5、定价基准日、发行价格（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十八次会议决议公告日。

发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 23.04 元/股。（注：定价基准日前 20 个交

易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 ÷ 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行除权除息处理。

6、锁定期安排（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本次非公开发行股票在发行完毕后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。

7、上市地点（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）

在上述锁定期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

8、募集资金数量和用途（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本次发行募集资金投资以下七个项目：

序号	项 目	所需资金（万元）
1	滴丸车间 GMP 建设项目	6,015.75
2	口服液车间 GMP 建设项目	4,949.56
3	胶囊剂车间 GMP 建设项目	4,652.95
4	颗粒剂车间 GMP 建设项目	4,461.28
5	膏剂车间 GMP 建设项目	4,892.21
6	丹参 GAP 基地建设项目	4,244.43
7	滴丸研发平台	1,821.51
合 计		31,037.69

本次非公开发行募集资金拟投资的七个项目总投资额为 31,037.69 万元，实际募集资金不足完成上述投资的部分由公司自筹

资金解决。若本次发行实际募集资金净额超过项目总投资额，超过部分将用于补充公司流动资金。

若因市场竞争等因素导致上述投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金补偿自筹资金的投入。

9、本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。

三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；

《本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》已刊登于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

四、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

《前次募集资金使用情况的说明》已刊登于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司

二〇〇八年三月二十五日