

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2013-069

贵州信邦制药股份有限公司 关于第五届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于2013年8月26日在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2013年8月20日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事4人。监事安昊明先生因公未能参会，委托监事孙廷华先生代表其参会并表决。会议由监事会主席何文均先生主持。

本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》、《监事会议事规则》及《关联交易管理制度》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司发行股份购买资产并募集配套资金的条件，经自查，监事会认为公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的各项条件。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》

根据公司 2012 年年报和目标公司贵州科开医药股份有限公司（以下简称“科开医药”）2012 年的财务报告（未经审计）以及预估的交易价格情况，本次交易拟置入资产预估交易价格约为 94,362.21 万元，公司 2012 年未经审计的净资产值为 102,263.06 万元，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易金额超过 5,000 万元，且达到公司 2012 年末净资产的 92.27%，构成重大资产重组，需提交中国证监会上市公司并购重组委员会审核。

本次发行股份购买资产交易对方之一系公司控股股东、实际控制人张观福，公司本次非公开发行股票之唯一发行对象贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）（以下简称“金域投资”）的其中一名合伙人系公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书孔令忠，故公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资

金暨关联交易的议案》

(1) 发行股份购买资产并募集配套资金交易方案

1. 发行股份购买资产方案

公司拟以向张观福、丁远怀、安怀略、马懿德 4 名自然人发行股份的方式购买其合计持有的科开医药 93.01%股份（共计 94,362,210 股）。其中，拟向张观福发行约 2813.69 万股购买其所持科开医药 45.37%股份（46,032,010 股），向丁远怀发行约 1,833.74 万股购买其所持科开医药 29.57%股份（30,000,000 股），向安怀略发行约 973.39 万股购买其所持科开医药 15.70%股份（15,924,700 股），向马懿德发行约 147.04 万股购买其所持科开医药 2.37%股份（2,405,500 股）。

本次交易完成后，公司将直接持有科开医药 93.01%股份，科开医药将成为公司控股子公司。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 发行股份募集配套资金方案

为提高本次重组整合绩效，公司拟在本次发行股份购买资产的同时向金域投资发行股份募集配套资金 31,000 万元，募集资金将用于补充科开医药运营资金。

公司本次发行股份购买资产的交易价格预计为 94,362.21 万元，配套融资金额为 31,000 万元，本次发行股份购买资产并募集配套资金之交易总金额预计为 125,362.21 万元，本次募集配套资金的比例未超过交易总金额的 25%。

募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 发行股份购买资产之标的资产的定价原则和交易价格

根据《贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产协议》，本次交易中，标的资产的交易价格将根据具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产的评估值，由本次交易各方协商确定。截至本次董事会召开之日，标的资产的审计评估工作尚未完成。经初步预估，截至评估基准日（2013 年 6 月 30 日），标的资产预估值为 93,493.68 万元，根据交易各方初步协商确定本次标的资产交易价格为 94,362.21 万元（即 10.00 元/股）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 发行股份的种类和面值

本次新增股份的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 发行对象

1. 发行股份购买资产的对象

本次发行对象为张观福、丁远怀、安怀略、马懿德 4 名自然人。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 发行股份募集配套资金的对象

本次发行股份募集配套资金的发行对象为金域投资。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格

1. 定价依据

本次发行股份购买资产并募集配套资金的股份发行价格按照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条规定，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价。

2. 定价基准日

定价基准日为公司第五届董事会第十五次会议决议公告日。

3. 发行价格

本次发行股份购买资产并募集配套资金的股份发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价，即 16.42 元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。

2013 年 6 月 25 日，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），调整后发行价格为 16.36 元/股。最终发行价格尚需经本公司股东大会批准。

定价基准日至本次发行期间，公司如再有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格亦将作相应调整。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）发行股份数量

1. 发行股份购买资产

根据《贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产协议》，本次交易向张观福、丁远怀、安怀略、马懿德发行股份数量的计算公式为：

发行数量=标的资产的交易价格÷本次拟收购的科开医药总股份数量×认购人所持有的科开医药股份数量÷发行价格，依据上述公式计算的发行数量精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数。

经初步预估，截至评估基准日的资产预估值为 93,493.68 万元，根据交易各方初步协商确定本次标的资产交易价格为 94,362.21 万元，本次交易向张观福等 4 名自然人合计发行股份数预计为 5,767.86 万股。最终发行数量将根据交易各方确认的标的资产最终交易价格确定，并以中国证监会核准的发行数量为准。

在定价基准日至发行日期间，如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 发行股份募集配套资金

公司拟向金域投资发行股份募集配套资金 31,000 万元，按照发行价格 16.36 元/股计算，本次配套融资拟发行股份 1,894.87 万股。最终发行数量将根据交易各方确认的标的资产最终交易价格确定，并以中国证监会核准的发行数量为准。

在定价基准日至发行日期间，如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数

量亦将作相应调整。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(7) 上市地点

本次新增股份的上市地点为深圳证券交易所。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(8) 本次发行股份锁定期

张观福、安怀略、马懿德本次认购的股份自上市流通之日起三十六个月内不得转让；

丁远怀本次认购的股份自上市流通之日起十二个月内不得转让；

金域投资本次认购的股份自上市流通之日起三十六个月内不得转让；

在此之后，上述股份的锁定期按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

上述发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(9) 标的资产自评估基准日至交付日期间损益的归属

过渡期内（标的资产自评估基准日起至交付完成日止的期间内），如标的资产因期间亏损或其他原因导致所对应净资产值（合并报表）减少，交易对方应根据针对交割而实施的专项审计结果，在审计报告出具日后 30 日内，按其于评估基准日所持科开医药的股权比例以现金方式

向公司补足；如标的资产因期间收益或其他原因导致所对应的净资产值（合并报表）增加，则增加的净资产由公司享有，公司无需就此向交易对方作出任何补偿。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（10）人员安置

本次交易不涉及人员安置的问题。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（11）上市公司滚存未分配利润安排

上市公司本次发行前滚存未分配利润由本次发行前后的新老股东共同享有。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（12）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

交易各方于《贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产协议》生效后完成以下事项：

1. 《贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产协议》生效之日起 60 日内为标的资产交割期，公司与交易对方应共同确定交割审计基准日。交割审计基准日确定后，公司将聘请具有相关资质的中介机构，尽快就标的资产进行资产交割审计，资产交割审计报告最迟应于交割完成之日前两日内签署完成，作为届时办理交割等相关手续的依据之一。

2. 标的资产自交割完成之日起，公司即成为标的资产的合法所有者，享有并承担与标的资产有关的一切权利和义务。

3. 交易对方于交割完成之日前向公司移交完毕与标的资产相关的全部合同、文件及资料，且积极协助办理与标的资产有关的权属变更或过户手续。

4. 在交割完成之日后，公司应聘请具有相关资质的中介机构就认购方在发行股份购买资产过程中认购公司全部新增股份进行验资并出具验资报告，并根据《贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产协议》约定尽快向深交所和结算公司申请办理将新发行股份登记至认购方名下的手续。

5. 公司与交易对方密切合作办理完成本次交易的交割和新增股份登记相关的手续。

任何一方违反《贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产协议》项下的义务或其所作出的声明或承诺失实或严重有误，给其他方造成损失的，应承担全部赔偿责任。因不可抗力致使本协议不能履行的，各方互不负违约责任。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（13）发行股份募集资金的用途

本次发行股份募集配套资金将用于补充科开医药运营资金，以提高本次整合的绩效。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（14）决议的有效期

本次发行股份购买资产并募集配套资金的决议有效期为自公司股东大会批准本次交易之日起 12 个月。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于〈贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，就公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项编制了《贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。此预案在公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司将根据本次发行股份购买资产所涉及的审计、评估等工作结果进一步补充完善，形成《贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，将另行提交公司董事会、股东大会审议，且关联董事、关联股东需回避表决。

公司独立董事已就此预案发表了明确表示同意的独立意见，本次交易的独立财务顾问民生证券股份有限公司就此预案发表了《民生证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》。

《贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《贵州信邦制药股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之独立意见》及《民生证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

公告。

公司股票将于 2013 年 8 月 28 日开市起复牌。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于签署附生效条件之〈贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产协议〉的议案》

公司与张观福、丁远怀、安怀略、马懿德于 2013 年 8 月 26 日签署了附生效条件的《贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产协议》。

协议内容详见公司与交易对方签署的《贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产协议》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于签署附生效条件之〈贵州信邦制药股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议〉的议案》

公司与金域投资于 2013 年 8 月 26 日签署了附生效条件的《贵州信邦制药股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》。

协议内容详见公司与交易对方签署的《贵州信邦制药股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于签署附生效条件之〈盈利预测补偿协议〉的议案》

公司与张观福、丁远怀、安怀略、马懿德于 2013 年 8 月 26 日签署了附生效条件的《贵州信邦制药股份有限公司与张观福、丁远怀、安怀

略、马懿德之盈利预测补偿协议》。

协议内容详见公司与交易对方签署的《贵州信邦制药股份有限公司与张观福、丁远怀、安怀略、马懿德之盈利预测补偿协议》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《公司第五届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇一三年八月二十八日