

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2014-006

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第五次会议通知以当面送达、电话、传真、邮件的方式于2014年2月17日向各董事发出，会议于2014年2月24日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，并提交股东大会审议。

同意公司及全资子公司吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司在不超40,000万元额度内使用闲置募集资金择机购买短期（不超过一年）保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告》，详见

公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议。

因公司于近日获得了由吉林省食品药品监督管理局颁发的中药饮片GMP证书，该剂型不在公司现经营范围内，所以公司董事会对现行的《公司章程》进行了修订，详情请见附件1《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程修订对照表》。

修订后的《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司集安支行申请流动资金贷款的议案》，并提交股东大会审议。

1、向中国工商银行股份有限公司集安支行申请办理不超过20,000万元流动资金贷款，用于购买原材料和日常经营所需流动资金，贷款期限一年。

2、上述贷款为信用借款，无需抵押。

3、授权财务总监毕建涛先生全权办理贷款手续。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的独立意见；
- 3、民生证券股份有限公司关于吉林省集安益盛药业股份有限公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的核查意见。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十五日

附件 1

吉林省集安益盛药业股份有限公司章程修订对照表

原公司章程内容	修订后公司章程内容
<p>第十三条 公司的经营范围：经营本公司自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外），经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业进料加工和“三来一补”业务；小容量注射剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、合剂、滴眼剂、搽剂、酒剂、糖浆剂、乳剂、原料药；普通货运，中药材种植；有机肥生产及销售。</p>	<p>第十三条 公司的经营范围：经营本公司自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外），经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业进料加工和“三来一补”业务；小容量注射剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、合剂、滴眼剂、搽剂、酒剂、糖浆剂、乳剂、原料药；普通货运，中药材种植；中药饮片、有机肥生产及销售。</p>