

国药集团一致药业股份有限公司 2015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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本公司2015年第二次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2015年9月11日下午2:00

(2) 网络投票时间：2015年9月10日-9月11日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月11日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年9月10日下午3:00至2015年9月11日下午3:00。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

4、召集人：董事会

5、主持人：过半数董事共同推举闫志刚董事总经理主持

6、会议的出席情况

（1）出席的总体情况

股东及股东代理人28人、代表股份196,398,476 股、占本公司有表决权总股份54.1592%。其中，A股股东及股东代理人3人、代表股份185,205,791 股，占本公司A股股东有表决权股份总数60.1813%；B股股东及股东代理人25人、代表股份11,192,685 股，占本公司B股股东有表决权股份总数20.3928%。

（2）出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代理人共26人，代表股份196,134,976 股，占公司表决权总股份的54.0865%。

（3）网络投票的情况

通过网络投票的股东2人，代表股份数263,500股，占公司表决权总股份的0.0727%。

（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议的表决情况

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了议案1；

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，会议以特别决议通过了议案2；

各议案的具体表决情况如下：

1. 审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》

总体表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	196,398,476	196,395,976	99.9987%	2500	0.0013%	0	0
与会 A 股股东	185,205,791	185,205,791	100.0000%	0	0.0000%	0	0
与会 B 股股东	11,192,685	11,190,185	99.9777%	2500	0.0223%	0	0

其中中小投资者的表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会中小投资者	11,456,185	11,453,685	99.9782%	2500	0.0218%	0	0
与会 A 股中小投资者	263,500	263,500	100.0000%	0	0.0000%	0	0
与会 B 股中小投资者	11,192,685	11,190,185	99.9777%	2500	0.0223%	0	0

表决结果：通过。

2. 审议通过了《关于调整2015年半年度银行授信额度及担保安排的议案》

同意对 2015 年下半年授信额度进行调整，调整后，下半年授信总额为 84.458 亿元，具体如下：

（一）调整后经营用额度

银行名称	申请公司	2015 半年度授信额度	2015 半年度最高可使用额度	担保方	
平安银行银行股份有限公司	平安银行深圳长城支行	国药集团一致药业股份有限公司	130,000	35,000	信用
		国药控股深圳延风有限公司		7,000	国药一致与少数股东共同担保
		国药控股柳州有限公司		9,000	国药一致担保，少数股东提供反担保
		国药控股韶关有限公司		1,000	国药一致担保，少数股东提供反担保
		国药控股深圳药材有限公司		1,000	国药一致担保
		国药控股广州有限公司		35,000	国药一致担保

		国药控股广东粤兴有限公司		5,000	国药一致担保
		国药控股江门仁仁有限公司		3,000	国药一致担保
		国药控股佛山有限公司		1,000	国药一致担保
		国药控股湛江有限公司		3,000	国药一致担保
		国药控股广西有限公司		25,000	国药一致担保
		深圳致君制药有限公司		5,000	国药一致担保
		深圳致君医药贸易有限公司		1,000	国药一致担保
		国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司		2,000	国药一致担保
		国药集团致君(苏州)制药有限公司		3,000	国药一致担保
		国药控股梅州有限公司		2,000	国药一致担保
		小计	130,000	138,000	
中国民生银行股份有限公司	中国民生银行广州分行	国药集团一致药业股份有限公司	36,000	10,000	信用
		国药控股广州有限公司		20,000	国药一致担保
		国药控股广西有限公司		3,000	国药一致担保
		国药控股柳州有限公司		3,000	国药一致担保, 少数股东提供反担保
	小计	36,000	36,000		
汇丰银行(中国)有限公司	汇丰银行	国药集团一致药业股份有限公司	70,000	5,000	信用
		国药控股深圳延风有限公司		2,000	国药一致担保, 少数股东提供反担保
		国药控股广州有限公司		45,000	国药一致担保
		国药控股广西有限公司		20,000	国药一致担保
		深圳致君制药有限公司		2,000	国药一致担保
		深圳致君医药贸易有限公司		1,000	国药一致担保

		小计	70,000	75,000	
国家开发银行	国家开发银行深圳分行	国药集团一致药业股份有限公司	10,000	10,000	信用
		国药控股广西有限公司	10,000	10,000	国药一致担保
		国药控股广州有限公司	10,000	10,000	国药一致担保
	小计	30,000	30,000		
中国银行股份有限公司	中国银行深圳龙华支行	国药集团一致药业股份有限公司	25,000	25,000	致君制药担保
		深圳致君制药有限公司	20,000	20,000	国药一致担保
	中国银行广东省分行	国药控股广州有限公司	40,000	40,000	国药一致担保
	中国银行太仓支行	国药集团致君（苏州）制药有限公司	5,000	5,000	国药一致担保
	中国银行柳州分行	国药控股柳州有限公司	6,000	6,000	国药一致担保，少数股东提供反担保
	中国银行南宁城北支行	国药控股广西有限公司	15,000	15,000	国药一致担保
	小计	111,000	111,000		
招商银行股份有限公司	招商银行深圳安联支行	国药集团一致药业股份有限公司	30,000	30,000	致君制药担保
		国药控股广东粤兴有限公司		3,000	国药一致担保
		国药控股梅州有限公司		3,000	国药一致担保
		国药控股惠州有限公司		3,000	国药一致担保
		国药控股东莞有限公司		3,000	国药一致担保
		国药控股深圳延风有限公司		3,000	国药一致担保，少数股东提供反担保
	深圳致君制药有限公司	3,150	3,150	致君制药和致君医贸共用额度，致君制药用为信用，致君医贸用致君制药担保	
	招商银行广州人民	国药控股广州有限公司	5,000	5,000	国药一致担保

	中路支行				
	小计		38,150	53,150	
法国兴业银行(中国)有限公司	法兴银行广州分行	国药控股广州有限公司	10,000	10,000	国药一致担保
		国药控股广西有限公司	5,000	5,000	国药一致担保
	小计		15,000	15,000	
集团财务公司	集团财务公司	国药集团一致药业股份有限公司	50,000	50,000	信用(国药一致及下属4家子公司共用额度, 单体最高使用额分别为: 国药一致5亿元、国控广州2亿元、国控广西1亿元、国控柳州0.3亿元、致君(苏州)0.3亿等。)
	小计		50,000	50,000	
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行深圳上步支行	国药集团一致药业股份有限公司	10,000	10,000	信用
	中国工商银行广州第二支行	国药控股广州有限公司	35,000	35,000	国药一致担保
		国药控股广东粤兴有限公司	3,500	3,500	国药一致担保
	小计		48,500	48,500	
交通银行股份有限公司	交通银行广东省分行	国药控股广州有限公司	11,000	11,000	国药控股担保6000万、国药一致担保5000万
	交通银行苏州太仓支行	国药集团致君(苏州)制药有限公司	3,000	3,000	国药一致担保
	小计		14,000	14,000	
兴业银行股份有限公司	兴业银行南宁分行	国药控股广西有限公司	20,000	20,000	国药一致担保
	兴业银行柳州分行	国药控股柳州有限公司	5,000	5,000	国药一致担保, 少数股东提供反担保
	小计		25,000	25,000	

中国农业银行股份有限公司	中国农业银行深圳布吉支行	国药集团一致药业股份有限公司	20,000	20,000	致君制药担保
		国药控股深圳延风有限公司	2,000	2,000	国药一致提供担保, 少数股东反担保
	中国农业银行北秀支行	国药控股广州有限公司	30,000	20,000	国药一致担保
		国药控股广东粤兴有限公司		2,000	国药一致担保
		国药控股佛山有限公司		1,000	国药一致担保
		国药控股广东恒兴有限公司		3,000	国药一致担保
		国药控股湛江有限公司		2,000	国药一致担保
	国药控股东莞有限公司	2,000	国药一致担保		
	中国农业银行太仓市支行	国药集团致君(苏州)制药有限公司	3,500	3,500	国药一致担保
小计		55,500	55,500		
南洋商业银行	南洋商业银行深圳分行	国药集团一致药业股份有限公司	5,000	5,000	信用
中国光大银行股份有限公司	光大银行莲花路支行	国药集团一致药业股份有限公司	15,000	15,000	信用, 额度内可转授权供子公司使用, 转授权后由国药一致担保。
澳大利亚和新西兰银行	澳大利亚和新西兰银行广州分行	国药控股广州有限公司	30,000	30,000	国药一致担保
花旗银行	花旗银行广州分行	国药控股广州有限公司	60,000	60,000	国药控股担保5亿, 国药一致1亿
摩根大通银行	摩根大通银行广州分行	国药控股广州有限公司	35,000	35,000	国药一致担保
中信银行股份有限公司	中信银行南宁桃源支行	国药控股广西有限公司	10,000	10,000	国药一致担保
合计			778,150	806,150	

注:

- 1、以上授信及担保期限均为一年。
- 2、银行综合授信担保额度为滚动使用，余额控制，因此存在担保实际发生额大于经审批的担保额度的情况，但任一时点担保余额均未超过经审批的担保额度。
- 3、银行对公司核定集团授信总额度，并在授信总额内设定子公司单体最高使用额度，因此授信最高使用额度大于集团授信总额度，但任一时点子公司授信内实际融资余额合计不超过集团授信总额度。

(二) 项目用额度项目用额度总额为 6.643 亿元，维持不变。

总体表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	196,398,476	196,320,776	99.9604%	77700	0.0396%	0	0
与会 A 股股东	185,205,791	185,205,791	100.0000%	0	0	0	0
与会 B 股股东	11,192,685	11,114,985	99.3058%	77700	0.6942%	0	0

其中中小投资者的表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会中小投资者	11,456,185	11,378,485	99.3218%	77700	0.6782%	0	0
与会 A 股中小投资者	263,500	263,500	100.0000%	0	0.0000%	0	0
与会 B 股中小投资者	11,192,685	11,114,985	99.3058%	77700	0.6942%	0	0

表决结果：通过。

四、 律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
- 2、律师姓名：何子彬、梁秀雯
- 3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。

五、 备查文件

- 1、国药集团一致药业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议；

2、国药集团一致药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会
法律意见书。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一五年九月十一日