

2012年5月18日 星期五

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 编号:2012-012
桂林三金药业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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连带责任。

桂林三金药业股份有限公司(简称“公司”)于2012年5月11日以书面和电子邮件方式向董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第十一次会议通知。会议于2012年5月17日上午9时在广西桂林市金星路1号公司办公大楼6层会议室召开。出席董事会的董事9人,董事长青先生、独立董事周永生先生、监事会主席宋先生、监事王军波、黄润秀列席了会议,会议由公司董事长邹明生主持,经过与会董事认真审议,会议程序合法,公司章程的规定。会议由公司董事长邹明生主持,经过与会董事认真审议,会议通过了以下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于批准全资子公司三金集团湖南三金制药有限公司开展二期技改项目的议案;会议于2012年5月17日上午9时在广西桂林市金星路1号公司办公大楼6层会议室召开。出席董事会的董事9人,董事长青先生、独立董事周永生先生、监事会主席宋先生、监事王军波、黄润秀列席了会议,会议由公司董事长邹明生主持,经过与会董事认真审议,会议通过了以下议案:

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于变更超募资金用途的议案;

桂林三金药业股份有限公司关于变更超募资金用途的公告(详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,证券日报以公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

本公司独立董事对本议案出具了独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司发表了《保荐机构关于桂林三金药业股份有限公司变更超募资金用途的核查意见》。详情见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会

2012年5月17日

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2012-013
桂林三金药业有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

桂林三金药业股份有限公司于2012年5月11日以书面和电子邮件方式向监事发出第四届监事会第八次会议通知。会议于2012年5月17日上午10时在广西桂林市金星路1号公司一楼会议室召开。出席监事会的监事3人,实际出席监事3人,监事长宋女士主持,经出席会议的监事表决,监事会主席宋女士,监事王军波、黄润秀列席了会议,会议由公司监事长邹明生主持,经过与会监事认真审议,会议通过了以下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于变更超募资金用途的议案;会议于2012年5月17日上午10时在广西桂林市金星路1号公司一楼会议室召开。出席监事会的监事3人,监事长宋女士主持,经出席会议的监事表决,监事会主席宋女士,监事王军波、黄润秀列席了会议,会议由公司监事长邹明生主持,经过与会监事认真审议,会议通过了以下议案:

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于变更超募资金用途的议案;

桂林三金药业股份有限公司关于变更超募资金用途的公告(详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,证券日报以公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司
监 事 会

2012年5月17日

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2012-014
桂林三金药业有限公司
关于变更超募资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.原投资项目名称:桂林三金集团湖南三金制药二期项目;

2.新投资项目名称:三金集团湖南三金制药二期项目;

3.新项目投资总额:12,178.85万元;

4.超募资金用途:补充流动资金1亿元;

5.本次变更超募资金用途的事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,独立董事和保荐机构均对该事宜发表了同意意见,尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

本次变更超募资金用途的事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组。

一、变更超募资金用途的基本情况

(一)实际募集资金金额及到位情况

经中国证监会证监委证监许可[2009]528号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网上询价定价和网上竞价发行相结合方式公开发行人民币普通股(A股)4,600万股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币19.80元,募集资金总额为人民币910,800,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币859,278,300.00元。浙江天健东方会计师事务所有限公司已于2009年7月21日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具了浙天会验[2009]901号验资报告。

桂林三金药业股份有限公司(简称“公司”)于2012年5月11日以书面和电子邮件方式向董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第十一次会议通知,会议于2012年5月17日上午9时在广西桂林市金星路1号公司一楼会议室召开。出席董事会的董事9人,董事长青先生、独立董事周永生先生、监事会主席宋女士,监事王军波、黄润秀列席了会议,会议由公司董事长邹明生主持,经过与会董事认真审议,会议通过了以下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于批准全资子公司三金集团湖南三金制药有限公司开展二期技改项目的议案;会议于2012年5月17日上午9时在广西桂林市金星路1号公司一楼会议室召开。出席董事会的董事9人,董事长青先生、独立董事周永生先生、监事会主席宋女士,监事王军波、黄润秀列席了会议,会议由公司董事长邹明生主持,经过与会董事认真审议,会议通过了以下议案:

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于变更超募资金用途的议案;

桂林三金药业股份有限公司关于变更超募资金用途的公告(详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,证券日报以公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会

2012年5月17日

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2012-015
桂林三金药业有限公司
关于变更超募资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.原投资项目名称:桂林三金集团湖南三金制药二期项目;

2.新投资项目名称:三金集团湖南三金制药二期项目;

3.新项目投资总额:12,178.85万元;

4.超募资金用途:补充流动资金1亿元;

5.本次变更超募资金用途的事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,独立董事和保荐机构均对该事宜发表了同意意见,尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

本次变更超募资金用途的事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组。

一、变更超募资金用途的基本情况

(一)实际募集资金金额及到位情况

经中国证监会证监委证监许可[2009]528号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网上询价定价和网上竞价发行相结合方式公开发行人民币普通股(A股)4,600万股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币19.80元,募集资金总额为人民币910,800,000.00元,作为

扣除非经常性损益后的净利润为人民币859,278,300.00元。浙江天健东方会计师事务所有限公司已于2009年7月21日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具了浙天会验[2009]901号验资报告。

桂林三金药业股份有限公司(简称“公司”)于2012年5月11日以书面和电子邮件方式向董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第十一次会议通知,会议于2012年5月17日上午9时在广西桂林市金星路1号公司一楼会议室召开。出席董事会的董事9人,董事长青先生、独立董事周永生先生、监事会主席宋女士,监事王军波、黄润秀列席了会议,会议由公司董事长邹明生主持,经过与会董事认真审议,会议通过了以下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于批准全资子公司三金集团湖南三金制药有限公司开展二期技改项目的议案;会议于2012年5月17日上午9时在广西桂林市金星路1号公司一楼会议室召开。出席董事会的董事9人,董事长青先生、独立董事周永生先生、监事会主席宋女士,监事王军波、黄润秀列席了会议,会议由公司董事长邹明生主持,经过与会董事认真审议,会议通过了以下议案:

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于变更超募资金用途的议案;

桂林三金药业股份有限公司关于变更超募资金用途的公告(详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,证券日报以公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会

2012年5月17日

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2012-016
桂林三金药业股份有限公司
第四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公告内容的真实、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连带责任。

桂林三金药业股份有限公司于2012年5月11日以书面和电子邮件方式向监事发出第四届监事会第八次会议通知。会议于2012年5月17日上午10时在广西桂林市金星路1号公司一楼会议室召开。出席监事会的监事3人,实际出席监事3人,监事长宋女士,监事王军波、黄润秀列席了会议,会议由公司监事长邹明生主持,经过与会监事认真审议,会议通过了以下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于批准全资子公司三金集团湖南三金制药有限公司开展二期技改项目的议案;会议于2012年5月17日上午10时在广西桂林市金星路1号公司一楼会议室召开。出席监事会的监事3人,监事长宋女士,监事王军波、黄润秀列席了会议,会议由公司监事长邹明生主持,经过与会监事认真审议,会议通过了以下议案:

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于变更超募资金用途的议案;

桂林三金药业股份有限公司关于变更超募资金用途的公告(详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,证券日报以公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司
监 事 会

2012年5月17日

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2012-017
桂林三金药业有限公司
关于变更超募资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.原投资项目名称:桂林三金集团湖南三金制药二期项目;

2.新投资项目名称:三金集团湖南三金制药二期项目;

3.新项目投资总额:12,178.85万元;

4.超募资金用途:补充流动资金1亿元;

5.本次变更超募资金用途的事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,独立董事和保荐机构均对该事宜发表了同意意见,尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

本次变更超募资金用途的事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组。

一、变更超募资金用途的基本情况

(一)实际募集资金金额及到位情况

经中国证监会证监委证监许可[2009]528号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网上询价定价和网上竞价发行相结合方式公开发行人民币普通股(A股)4,600万股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币19.80元,募集资金总额为人民币910,800,000.00元,作为

扣除非经常性损益后的净利润为人民币859,278,300.00元。浙江天健东方会计师事务所有限公司已于2009年7月21日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具了浙天会验[2009]901号验资报告。

桂林三金药业股份有限公司(简称“公司”)于2012年5月11日以书面和电子邮件方式向董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第十一次会议通知,会议于2012年5月17日上午9时在广西桂林市金星路1号公司一楼会议室召开。出席董事会的董事9人,董事长青先生、独立董事周永生先生、监事会主席宋女士,监事王军波、黄润秀列席了会议,会议由公司董事长邹明生主持,经过与会董事认真审议,会议通过了以下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于批准全资子公司三金集团湖南三金制药有限公司开展二期技改项目的议案;会议于2012年5月17日上午9时在广西桂林市金星路1号公司一楼会议室召开。出席监事会的监事3人,监事长宋女士,监事王军波、黄润秀列席了会议,会议由公司董事长邹明生主持,经过与会董事认真审议,会议通过了以下议案:

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于变更超募资金用途的议案;

桂林三金药业股份有限公司关于变更超募资金用途的公告(详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,证券日报以公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会

2012年5月17日

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2012-018
桂林三金药业有限公司
第四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公告内容的真实、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连带责任。

桂林三金药业股份有限公司于2012年5月11日以书面和电子邮件方式向监事发出第四届监事会第八次会议通知。会议于2012年5月17日上午10时在广西桂林市金星路1号公司一楼会议室召开。出席监事会的监事3人,实际出席监事3人,监事长宋女士,监事王军波、黄润秀列席了会议,会议由公司监事长邹明生主持,经过与会监事认真审议,会议通过了以下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于批准全资子公司三金集团湖南三金制药有限公司开展二期技改项目的议案;会议于2012年5月17日上午10时在广西桂林市金星路1号公司一楼会议室召开。出席董事会的董事9人,董事长青先生、独立董事周永生先生、监事会主席宋女士,监事王军波、黄润秀列席了会议,会议由公司董事长邹明生主持,经过与会董事认真审议,会议通过了以下议案:

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于变更超募资金用途的议案;

桂林三金药业股份有限公司关于变更超募资金用途的公告(详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,证券日报以公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会

2012年5月17日

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2012-019
桂林三金药业有限公司
第四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公告内容的真实、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连带责任。

桂林三金药业股份有限公司于2012年5月11日以书面和电子邮件方式向监事发出第四届监事会第八次会议通知。会议于2012年5月17日上午10时在广西桂林