

2013年3月1日 星期五

证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 编号：临2013-005号

**河南羚锐制药股份有限公司****第五届董事会第十五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南羚锐制药股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2013年2月18日以传真方式发出通知，并于2013年2月28日以通讯方式召开。参加会议的董事应为9名，实际参加会议的董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。会议议程通过如下议案：

**一、关于增加注册资本的议案**

公司将根据非公开发行股票发行结果变更注册资本，注册资本由人民币20,072,000元增加至人民币229,057,939元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2012年第三次临时股东大会授权公司董事会在2012年非公开发行股票完成后，根据发行的实际情况，办理公司注册资本变更、修改公司章程相应条款以及办理工商变更登记等事宜；因此，此议案无需提交公司股东大会审议。

**二、关于修订《河南羚锐制药股份有限公司章程》的议案**

鉴于公司非公开发行股票工作已经完成，公司将根据发行结果对公司章程作相应修改，具体如下：

1、原公司章程第六条修订为：公司注册资本为人民币229,057,939元。

2、原公司章程第十八条修订为：公司股份总数为229,057,939股。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2012年第三次临时股东大会授权公司董事会在2012年非公开发行股票完成后，根据发行的实际情况，办理公司注册资本变更、修改公司章程相应条款以及办理工商变更登记等事宜；因此，此议案无需提交公司股东大会审议。

**三、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案**

本议案内容详见《河南羚锐制药股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，认为：

公司本次将募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《河南羚锐制药股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，因此同意本次以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇一三年三月一日

证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 编号：临2013-006号

**河南羚锐制药股份有限公司****第五届监事会第八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南羚锐制药股份有限公司第五届监事会第八次会议于2013年2月18日以传真方式发出通知，并于2013年2月28日以通讯方式召开。参加会议的监事应为3名，实际参加会议的监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。会议议程通过如下议案：

**一、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经对关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案进行审核，监事会认为：

公司本次将募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《河南羚锐制药股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，因此同意本次以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司监事会

二〇一三年三月一日

证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 编号：临2013-007号

**河南羚锐制药股份有限公司关于****以募集资金置换预先投入募投项目****自筹资金的公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证监会监督委员会《关于核准河南羚锐制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1398号）核准，河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”、“羚锐制药”）向3家特定投资者非公开发行了28,337,938股人民币普通股（A股），发行价格为6.76元/股，募集资金总额为人民币217,351,992.13元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币208,173,654.19元。募集资金到位情况已于2013年1月10月经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了大华验字[2013]000030号验资报告。

**二、非公开发行股票预案中披露的募集资金投资项目情况**

公司第十五届董事会第九次会议通过了2012年第三次临时股东大会审议通过了《河南羚锐制药股份有限公司非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票拟募集资金总额为人民币386,199,900.16元，该募集资金在扣除发行费用后计划用于以下项目：

项目名称	项目资金需求(人民币元)
羚锐制药口服生产基地异地扩建工程项目	400,000,000.00

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在本次募集资金到位之前，公司将以自有资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换；如实际募集资金低于项目实际需要量，公司将通过银行贷款或其他途径解决；如实际募集资金超过项目实际需要量，多出部分用于补充流动资金。

三、公司预先投入募集资金投资项目的目的和资金情况

在非公开发行股票募集资金到位之前，募集资金投资项目由公司以自筹资金先行投入。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核并出具了《河南羚锐制药股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的情况报告》（大华核字[2013]000576号）。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司监事会

二〇一三年三月一日

证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 编号：临2013-008号

**河南羚锐制药股份有限公司关于****以募集资金置换预先投入募投项目****自筹资金的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南羚锐制药股份有限公司第五届监事会第八次会议于2013年2月18日以传真方式发出通知，并于2013年2月28日召开第五届监事会第十八次会议。因公司2012年非公开发行股票工作已经完成，公司的注册资本、股本总额发生相应变化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他法律法规的相关规定，公司按照非公开发行股票有关规定对章程相应条款进行修订，具体内容如下：

**一、召开时间：**

1)现场会议召开时间为：2013年2月28日（星期四）下午2:00。

2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年2月28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的开始时间为2013年2月27日下午3:00,投票结束时间为2013年2月28日下午3:00。

3)召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅

3)召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4)召集人：公司董事会

5)主持人：高明副董事长

6)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7)会议的出席情况：出席本次会议的股东代理人9人、代表股份3,659,732,232股、占公司有表决权总股数64,248,481股。

通过网络投票出席本次现场会议的股东代理人20人、代表股份57,122,223股、占公司有表决权总股数1,002,028股。

公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次现场会议。

三、提案审议和表决情况

(一)审议并通过了《关于公司与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

表决情况：同意56,385,252股，占出席会议所有股东所持有效表决权的1.1949%；反对682,871股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1400%。

(二)审议并通过了《关于<太钢集团财务有限公司风险评估报告>的议案》

表决情况：同意56,385,252股，占出席会议所有股东所持有效表决权的1.1949%；反对682,871股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1400%。

(三)审议并通过了《关于公司与太钢集团财务有限公司风险评估报告>的议案》

表决情况：同意56,385,252股，占出席会议所有股东所持有效表决权的1.1949%；反对682,871股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1400%。

(四)审议并通过了《关于公司与太钢集团财务有限公司风险评估报告>的议案》

表决情况：同意56,385,252股，占出席会议所有股东所持有效表决权的1.1949%；反对682,871股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1400%。

(五)审议并通过了《关于公司与太钢集团财务有限公司风险评估报告>的议案》

表决情况：同意56,385,252股，占出席会议所有股东所持有效表决权的1.1949%；反对682,871股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1400%。

(六)审议并通过了《关于公司与太钢集团财务有限公司风险评估报告>的议案》

表决情况：同意56,385,252股，占出席会议所有股东所持有效表决权的1.1949%；反对682,871股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1400%。

(七)审议并通过了《关于公司与太钢集团财务有限公司风险评估报告>的议案》

表决情况：同意56,385,252股，占出席会议所有股东所持有效表决权的1.1949%；反对682,871股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1400%。

(八)审议并通过了《关于公司与太钢集团财务有限公司风险评估报告>的议案》

表决情况：同意56,385,252股，占出席会议所有股东所持有效表决权的1.1949%；反对682,871股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1400%。

(九)审议并通过了《关于公司与太钢集团财务有限公司风险评估报告>的议案》

表决情况：同意56,385,252股，占出席会议所有股东所持有效表决权的1.1949%；反对682,871股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1400%。

(十)审议并通过了《关于公司与太钢集团财务有限公司风险评估报告>的议案》

表决情况：同意56,385,252股，占出席会议所有股东所持有效表决权的1.1949%；反对682,871股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1400%。

(十一)审议并通过了《关于公司与太钢集团财务有限公司风险评估报告>的议案》

表决情况：同意56,385,252股，占出席会议所有股东所持有效表决权的1.1949%；反对682,871股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1400%。

(十二)审议并通过了《关于公司与太钢集团财务有限公司风险评估报告>的议案》

表决情况：同意56,385,252股，占出席会议所有股东所持有效表决权的1.1949%；反对682,871股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1400%。

(十三)审议并通过了《关于公司与太钢集团财务有限公司风险评估报告>的议案》

表决情况：同意56,385,252股，占出席会议所有股东所持有效表决权的1.1949%；反对682,871股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1400%。

(十四)审议并通过了《关于公司与太钢集团财务有限公司风险评估报告>的议案》

表决情况：同意56,385,252股，占出席会议所有股东所持有效表决权的1.1949%；反对682,871股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1400%。

(十五)审议并通过了《关于公司与太钢集团财务有限公司风险评估报告>的议案》

表决情况：同意56,385,252股，占出席会议所有股东所持有效表决权的1.1949%；反对682,871股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1400%。

(十六)审议并通过了《关于公司与太钢集团财务有限公司风险评估报告>的议案》

表决情况：同意56,385,252股，占出席会议所有股东所持有效表决权的1.1949%；反对682,871股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1400%。

(十七)审议并通过了《关于公司与太钢集团财务有限公司风险评估报告>的议案》

表决情况：同意56,385,252股，占出席会议所有股东所持有效表决权的1.1949%；反对682,871股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1400%。

(十八)审议并通过了《关于公司与太钢集团财务有限公司风险评估报告>的议案》

表决情况：同意56,385,252股，占出席会议所有股东所持有效表决权的1.1949%；反对682,871股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1400%。

(十九)审议并通过了《关于公司与太钢集团财务有限公司风险评估报告>的议案》

表决情况：同意56,385,252股，占出席会议所有股东所持有效表决权的1.1949%；反对682,871股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1400%。

(二十)审议并通过了《关于公司与太钢集团财务有限公司风险评估报告>的议案》

表决情况：同意56,385,252股，占出席会议所有股东所持有效表决权的1.1949%；反对682,871股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1400%。

(二十一)审议并通过了《关于公司与太钢集团财务有限公司风险评估报告>的议案》

表决情况：同意56,385,252股，占出席会议所有股东所持有效表决权的1.1949%；反对682,871股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1400%。

(二十二)审议并通过了《关于公司与太钢集团财务有限公司风险评估报告>的议案》

表决情况：同意56,385,252股，占出席会议所有股东所持有效表决