

证券代码:600976 证券简称:武汉健民 公告编号:2014011  
武汉健民药业集团股份有限公司  
第七届董事会第九次会议决议公告

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。  
武汉健民药业集团股份有限公司于2014年4月11日发出召开第七届董事会第九次会议的通知,并于2014年4月16日在湖北武汉市鹦鹉大道484号公司一号会议室召开本次会议。会议应到董事9人,实到董事6人,何勤董事长因公出席,委托刘浩然董事代为出席并进行表决;张庆生董事因公出差,委托王洋董事代为出席并行使表决权;屠鹏飞董事因事工作原因未亲自出席,委托林独立董事代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘浩然先生主持,经到会董事充分讨论,审议并通过如下议案:

1. 公司对外投资暨关联交易的议案,详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司《对外投资暨关联交易的公告》。

同意:7票 弃权:0票 反对:0票 回避:2票

何勤董事长、刘浩然董事作为议案关联人,回避表决。

本公司提交股东大会审议。

2. 关于公司对外投资暨关联交易成立有限合伙企业与公司共同投资的议案

何勤董事长、刘浩然董事作为议案关联人,回避表决。

本公司提交股东大会审议。

3. 公司关于资产减值损失计提的议案

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

2014年3月,公司下属全资子公司武汉健民医药有限公司作为原告向广州市荔湾区人民法院就华邦医药有限公司欠款1520.27万元的诉讼案件提起诉讼,请求法院判令承担至期付款义务及未付货款的被告方偿还1520.27万元货款,支付违约金及资金占用费,被告承担全部诉讼费用。广州市荔湾区人民法院已立案并查封了被告资产。

起诉后至目前,被告已偿还原告21.99万元的货款,尚欠160.02万元的货款未偿付。由于该部分应收货款收回时间存在较大的不确定性,出于谨慎性考虑,根据本公司应收款项诉讼案件的进展情况及公司坏账准备计提政策,公司决定依个别认定法对该部分应收款项按40%比例计提坏账准备(其中40%已于2013年度计提),影响2014年第一季度财务报表的净利润397.50万元。

4. 关于召开2014年第二次临时股东大会的议案,详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

特此公告。

武汉健民药业集团股份有限公司  
董事会

二〇一四年四月十六日

证券代码:600976 证券简称:武汉健民 公告编号:2014012  
武汉健民药业集团股份有限公司  
对外投资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:  
●公司出资人民币152万元设立全资子公司武汉健民资本管理有限公司(简称)  
●武汉健民资本管理有限公司(简称)作为有限合伙人以出资人民币152万元与武汉开泰资本管理合伙企业(有限合伙)(筹)、中融康健资本管理(北京)有限公司共同设立武汉健民中融股权投资管理合伙企业(有限合伙)(筹)

●公司出资人民币9348万元作为一般级有限合伙人与武汉健民中融股权投资管理合伙企业(有限合伙)(筹)、武汉开泰资本管理合伙企业(有限合伙)(筹)、其他一般级有限合伙人、优先级合伙共同设立武汉健民中融股权投资合伙企业(有限合伙)

●本次对外投资构成关联交易

●本次对外投资需提交股东大会审批

●一次对外投资暨关联交易的基本情况

1. 投资方案  
(1)公司出资人民币152万元设立全资子公司武汉健民资本管理有限公司(暂定名,以下简称“健民资本”),经营范围:股权投资;资产管理;投资管理;投资咨询;企业管理咨询等(以工商登记为准),作为本次投资主体之一。

2. 项目概况  
公司拟投资金额:人民币9348万元,首期出资为人民币1870万元。

3. 交易对方概况  
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4. 会议召开情况  
监事长及高管成立有限合伙企业与公司共同投资的议案

5. 会议审议情况  
会议应到董事9人,实到董事6人,何勤董事长因公出席,委托刘浩然董事代为出席并进行表决;张庆生董事因公出差,委托王洋董事代为出席并行使表决权;屠鹏飞董事因事工作原因未亲自出席,委托林独立董事代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘浩然先生主持,经到会董事充分讨论,审议并通过如下议案:

1. 公司对外投资暨关联交易的议案,详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司《对外投资暨关联交易的公告》。

同意:7票 弃权:0票 反对:0票 回避:2票

何勤董事长、刘浩然董事作为议案关联人,回避表决。

本公司提交股东大会审议。

2. 关于公司对外投资暨关联交易成立有限合伙企业与公司共同投资的议案

何勤董事长、刘浩然董事作为议案关联人,回避表决。

本公司提交股东大会审议。

3. 公司关于资产减值损失计提的议案

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

2014年3月,公司下属全资子公司武汉健民医药有限公司作为原告向广州市荔湾区人民法院就华邦医药有限公司欠款1520.27万元的诉讼案件提起诉讼,请求法院判令承担至期付款义务及未付货款的被告方偿还1520.27万元货款,支付违约金及资金占用费,被告承担全部诉讼费用。广州市荔湾区人民法院已立案并查封了被告资产。

起诉后至目前,被告已偿还原告21.99万元的货款,尚欠160.02万元的货款未偿付。由于该部分应收货款收回时间存在较大的不确定性,出于谨慎性考虑,根据本公司应收款项诉讼案件的进展情况及公司坏账准备计提政策,公司决定依个别认定法对该部分应收款项按40%比例计提坏账准备(其中40%已于2013年度计提),影响2014年第一季度财务报表的净利润397.50万元。

4. 关于召开2014年第二次临时股东大会的议案,详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

特此公告。

武汉健民药业集团股份有限公司  
董事会

二〇一四年四月十六日

证券代码:600976 证券简称:武汉健民 公告编号:2014012  
武汉健民药业集团股份有限公司  
对外投资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:  
●公司出资人民币152万元设立全资子公司武汉健民资本管理有限公司(简称)

●武汉健民资本管理有限公司(简称)作为有限合伙人以出资人民币152万元与武汉开泰资本管理合伙企业(有限合伙)(筹)、中融康健资本管理(北京)有限公司共同设立武汉健民中融股权投资管理合伙企业(有限合伙)(筹)

●公司出资人民币9348万元作为一般级有限合伙人与武汉健民中融股权投资管理合伙企业(有限合伙)(筹)、武汉开泰资本管理合伙企业(有限合伙)(筹)、其他一般级有限合伙人、优先级合伙共同设立武汉健民中融股权投资合伙企业(有限合伙)

●本次对外投资构成关联交易

●本次对外投资需提交股东大会审批

●一次对外投资暨关联交易的基本情况

1. 投资方案  
(1)公司出资人民币152万元设立全资子公司武汉健民资本管理有限公司(暂定名,以下简称“健民资本”),经营范围:股权投资;资产管理;投资管理;投资咨询;企业管理咨询等(以工商登记为准)。

2. 项目概况  
公司拟投资金额:人民币9348万元,首期出资为人民币1870万元。

3. 交易对方概况  
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4. 会议召开情况  
监事长及高管成立有限合伙企业与公司共同投资的议案

5. 会议审议情况  
会议应到董事9人,实到董事6人,何勤董事长因公出席,委托刘浩然董事代为出席并进行表决;张庆生董事因公出差,委托王洋董事代为出席并行使表决权;屠鹏飞董事因事工作原因未亲自出席,委托林独立董事代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘浩然先生主持,经到会董事充分讨论,审议并通过如下议案:

1. 公司对外投资暨关联交易的议案,详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司《对外投资暨关联交易的公告》。

同意:7票 弃权:0票 反对:0票 回避:2票

何勤董事长、刘浩然董事作为议案关联人,回避表决。

本公司提交股东大会审议。

2. 关于公司对外投资暨关联交易成立有限合伙企业与公司共同投资的议案

何勤董事长、刘浩然董事作为议案关联人,回避表决。

本公司提交股东大会审议。

3. 公司关于资产减值损失计提的议案

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

2014年3月,公司下属全资子公司武汉健民医药有限公司作为原告向广州市荔湾区人民法院就华邦医药有限公司欠款1520.27万元的诉讼案件提起诉讼,请求法院判令承担至期付款义务及未付货款的被告方偿还1520.27万元货款,支付违约金及资金占用费,被告承担全部诉讼费用。广州市荔湾区人民法院已立案并查封了被告资产。

起诉后至目前,被告已偿还原告21.99万元的货款,尚欠160.02万元的货款未偿付。由于该部分应收货款收回时间存在较大的不确定性,出于谨慎性考虑,根据本公司应收款项诉讼案件的进展情况及公司坏账准备计提政策,公司决定依个别认定法对该部分应收款项按40%比例计提坏账准备(其中40%已于2013年度计提),影响2014年第一季度财务报表的净利润397.50万元。

4. 关于召开2014年第二次临时股东大会的议案,详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

特此公告。

武汉健民药业集团股份有限公司  
董事会

二〇一四年四月十六日

证券代码:600976 证券简称:武汉健民 公告编号:2014012  
武汉健民药业集团股份有限公司  
对外投资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:  
●公司出资人民币152万元设立全资子公司武汉健民资本管理有限公司(简称)

●武汉健民资本管理有限公司(简称)作为有限合伙人以出资人民币152万元与武汉开泰资本管理合伙企业(有限合伙)(筹)、中融康健资本管理(北京)有限公司共同设立武汉健民中融股权投资管理合伙企业(有限合伙)(筹)

●公司出资人民币9348万元作为一般级有限合伙人与武汉健民中融股权投资管理合伙企业(有限合伙)(筹)、武汉开泰资本管理合伙企业(有限合伙)(筹)、其他一般级有限合伙人、优先级合伙共同设立武汉健民中融股权投资合伙企业(有限合伙)

●本次对外投资构成关联交易

●本次对外投资需提交股东大会审批

●一次对外投资暨关联交易的基本情况

1. 投资方案  
(1)公司出资人民币152万元设立全资子公司武汉健民资本管理有限公司(暂定名,以下简称“健民资本”),经营范围:股权投资;资产管理;投资管理;投资咨询;企业管理咨询等(以工商登记为准)。

2. 项目概况  
公司拟投资金额:人民币9348万元,首期出资为人民币1870万元。

3. 交易对方概况  
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4. 会议召开情况  
监事长及高管成立有限合伙企业与公司共同投资的议案

5. 会议审议情况  
会议应到董事9人,实到董事6人,何勤董事长因公出席,委托刘浩然董事代为出席并进行表决;张庆生董事因公出差,委托王洋董事代为出席并行使表决权;屠鹏飞董事因事工作原因未亲自出席,委托林独立董事代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘浩然先生主持,经到会董事充分讨论,审议并通过如下议案:

1. 公司对外投资暨关联交易的议案,详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司《对外投资暨关联交易的公告》。

同意:7票 弃权:0票 反对:0票 回避:2票

何勤董事长、刘浩然董事作为议案关联人,回避表决。

本公司提交股东大会审议。

2. 关于公司对外投资暨关联交易成立有限合伙企业与公司共同投资的议案

何勤董事长、刘浩然董事作为议案关联人,回避表决。

本公司提交股东大会审议。

3. 公司关于资产减值损失计提的议案

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

2014年3月,公司下属全资子公司武汉健民医药有限公司作为原告向广州市荔湾区人民法院就华邦医药有限公司欠款1520.27万元的诉讼案件提起诉讼,请求法院判令承担至期付款义务及未付货款的被告方偿还1520.27万元货款,支付违约金及资金占用费,被告承担全部诉讼费用。广州市荔湾区人民法院已立案并查封了被告资产。

起诉后至目前,被告已偿还原告21.99万元的货款,尚欠160.02万元的货款未偿付。由于该部分应收货款收回时间存在较大的不确定性,出于谨慎性考虑,根据本公司应收款项诉讼案件的进展情况及公司坏账准备计提政策,公司决定依个别认定法对该部分应收款项按40%比例计提坏账准备(其中40%已于2013年度计提),影响2014年第一季度财务报表的净利润397.50万元。

4. 关于召开2014年第二次临时股东大会的议案,详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

特此公告。

武汉健民药业集团股份有限公司  
董事会

二〇一四年四月十六日

证券代码:600976 证券简称:武汉健民 公告编号:2014012  
武汉健民药业集团股份有限公司  
对外投资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:  
●公司出资人民币152万元设立全资子公司武汉健民资本管理有限公司(简称)

●武汉健民资本管理有限公司(简称)作为有限合伙人以出资人民币152万元与武汉开泰资本管理合伙企业(有限合伙)(筹)、中融康健资本管理(北京)有限公司共同设立武汉健民中融股权投资管理合伙企业(有限合伙)(筹)

●公司出资人民币9348万元作为一般级有限合伙人与武汉健民中融股权投资管理合伙企业(有限合伙)(筹)、武汉开泰资本管理合伙企业(有限合伙)(筹)、其他一般级有限合伙人、优先级合伙共同设立武汉健民中融股权投资合伙企业(有限合伙)

●本次对外投资构成关联交易

●本次对外投资需提交股东大会审批

●一次对外投资暨关联交易的基本情况

&lt;p