

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2014-010

# 金陵药业股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 一、会议召开和出席的情况

- 1、会议召开的情况
- (1)召开时间:2014年4月25日上午9:00
- (2)召开地点:南京市中央路238号公司本那六楼会议室
- (3)召开方式:现场投票表决
- (4)召 集 人:公司董事会
- (5)主 持 人:董事长沈志浩先生
- (6)本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

- 2、会议的出席情况
- 出席本次股东大会的股东(代理人)9人、代表股份297,702,297股、占公司股份总数的59.07%。
- 3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。

- 二、提案审议和表决情况
- 本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议,采取现场投票表决方式通过如下议案:

- 1、《公司2013年度董事会工作报告》;
- 表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有有效表决权100%;
- 反对0股,占出席会议股东所持有有效表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有有效表决权0%。

- 2、《公司2013年度监事会工作报告》;
- 表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有有效表决权100%;
- 反对0股,占出席会议股东所持有有效表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有有效表决权0%。

- 3、《公司2013年度财务决算报告》;
- 表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有有效表决权100%;
- 反对0股,占出席会议股东所持有有效表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有有效表决权0%。

- 4、《公司2013年度利润分配预案》,公司2013年度利润分配方案为:以2013年末的总股本504,000,000股为基准,每10股派发现金1.60元(含税),派发现金红利总额为80,640,000.00元; 剩余506,261,578.82元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行公积金转增股本。
- 表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有有效表决权100%;

反对0股,占出席会议股东所持有有效表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有有效表决权0%。

- 表决结果:通过。
- 5、《关于公司2014年度聘请财务审计会计师事务所的议案》,公司继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,其报酬由公司总裁办公会议决定。

- 表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有有效表决权100%;
- 反对0股,占出席会议股东所持有有效表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有有效表决权0%。

- 表决结果:通过。
- 6、《关于公司2014年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》,公司继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构,其报酬由公司总裁办公会议决定。

- 表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有有效表决权100%;
- 反对0股,占出席会议股东所持有有效表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有有效表决权0%。

- 表决结果:通过。
- 7、《关于公司2014年度日常关联交易情况的议案》;

- 关联股东南京金陵制药(集团)有限公司回避对该项议案的表决,其所持股份数合计为227,943,839股。
- 表决情况:同意69,758,458股,占出席会议股东所持有有效表决权100%;
- 反对0股,占出席会议股东所持有有效表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有有效表决权0%。

- 表决结果:通过。
- 8、《公司2013年年度报告及报告摘要》;

- 表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有有效表决权100%;
- 反对0股,占出席会议股东所持有有效表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有有效表决权0%。

- 表决结果:通过。
- 三、律师见证情况
- 1、律师事务所名称:江苏泰和律师事务所

- 2、律师姓名:李远扬、印凤梅
- 3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。

- 四、备查文件
- 1、金陵药业股份有限公司2013年年度股东大会决议;
- 2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十五日

## 湖南凯美特气体股份有限公司2013年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2014年度预计日常关联交易的公告

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。

根据《湖南凯美特气体股份有限公司章程》、《湖南凯美特气体股份有限公司关联交易管理办法》,现将将公司2013年度关联交易执行情况及2014年度预计发生的关联交易事项公告如下:

- 一、关联方介绍和关联关系
- (1)存在控制关系的关联方
- A、母公司

母公司名称	注册地	业务性质	对本公司持股比例	对本公司表决权比例	注册资本	组织机构代码
南昌科技有限公司	香港	贸易投资	65.25%	65.25%	10,000,000元港币	---

说明: 1. 南昌科技为南昌科技有限公司的控股股东,南昌科技为南昌科技有限公司的实际控制人。 2. 南昌科技为南昌科技有限公司的控股股东,南昌科技为南昌科技有限公司的实际控制人。

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

根据《湖南凯美特气体股份有限公司章程》、《湖南凯美特气体股份有限公司关联交易管理办法》,现将将公司2013年度关联交易执行情况及2014年度预计发生的关联交易事项公告如下:

- 一、关联方介绍和关联关系
- (1)存在控制关系的关联方
- A、母公司

母公司名称	注册地	业务性质	对本公司持股比例	对本公司表决权比例	注册资本	组织机构代码
南昌科技有限公司	香港	贸易投资	65.25%	65.25%	10,000,000元港币	---

说明: 1. 南昌科技为南昌科技有限公司的控股股东,南昌科技为南昌科技有限公司的实际控制人。 2. 南昌科技为南昌科技有限公司的控股股东,南昌科技为南昌科技有限公司的实际控制人。

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

公司名称	注册地	经济性质	注册资本	经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
安凯美特气体股份有限公司	长沙市天心区	有限责任公司	8,883.07万人民币	生产、销售自产的气体产品(危险化学品、其他工业气体)	100%	---

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
长沙安凯美特气体股份有限公司	受同一控股股东控制	6168847-0
湖南凯美特气体股份有限公司	受母公司控制	56171642-0
安凯美特	最终控制人、董事长	
湖南凯美特	母公司股东	
湖南凯美特	董事、监事、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
长沙安凯美特气体股份有限公司	受同一控股股东控制	6168847-0
湖南凯美特气体股份有限公司	受母公司控制	56171642-0
安凯美特	最终控制人、董事长	
湖南凯美特	母公司股东	
湖南凯美特	董事、监事、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
长沙安凯美特气体股份有限公司	受同一控股股东控制	6168847-0
湖南凯美特气体股份有限公司	受母公司控制	56171642-0
安凯美特	最终控制人、董事长	
湖南凯美特	母公司股东	
湖南凯美特	董事、监事、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
长沙安凯美特气体股份有限公司	受同一控股股东控制	6168847-0
湖南凯美特气体股份有限公司	受母公司控制	56171642-0
安凯美特	最终控制人、董事长	
湖南凯美特	母公司股东	
湖南凯美特	董事、监事、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
长沙安凯美特气体股份有限公司	受同一控股股东控制	6168847-0
湖南凯美特气体股份有限公司	受母公司控制	56171642-0
安凯美特	最终控制人、董事长	
湖南凯美特	母公司股东	
湖南凯美特	董事、监事、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
长沙安凯美特气体股份有限公司	受同一控股股东控制	6168847-0
湖南凯美特气体股份有限公司	受母公司控制	56171642-0
安凯美特	最终控制人、董事长	
湖南凯美特	母公司股东	
湖南凯美特	董事、监事、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
长沙安凯美特气体股份有限公司	受同一控股股东控制	6168847-0
湖南凯美特气体股份有限公司	受母公司控制	56171642-0
安凯美特	最终控制人、董事长	
湖南凯美特	母公司股东	
湖南凯美特	董事、监事、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
长沙安凯美特气体股份有限公司	受同一控股股东控制	6168847-0
湖南凯美特气体股份有限公司	受母公司控制	56171642-0
安凯美特	最终控制人、董事长	
湖南凯美特	母公司股东	
湖南凯美特	董事、监事、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
长沙安凯美特气体股份有限公司	受同一控股股东控制	6168847-0
湖南凯美特气体股份有限公司	受母公司控制	56171642-0
安凯美特	最终控制人、董事长	
湖南凯美特	母公司股东	
湖南凯美特	董事、监事、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
长沙安凯美特气体股份有限公司	受同一控股股东控制	6168847-0
湖南凯美特气体股份有限公司	受母公司控制	56171642-0
安凯美特	最终控制人、董事长	
湖南凯美特	母公司股东	
湖南凯美特	董事、监事、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
长沙安凯美特气体股份有限公司	受同一控股股东控制	6168847-0
湖南凯美特气体股份有限公司	受母公司控制	56171642-0
安凯美特	最终控制人、董事长	
湖南凯美特	母公司股东	
湖南凯美特	董事、监事、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

本公司及全资子公司凯美特气体股份有限公司（以下简称“凯美特”）2014年4月25日通过《信息披露公告》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对外披露了《2013年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2014年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2014-028）。根据深圳证券交易所对相关公告内容审核与反馈意见，经自查，对部分内容予以修正，并于当日重新披露《2013年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2014年度为控股子公司担保的公告》（公告编号：2014-029）。具体更正与补充的内容如下：