

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2014-031

**华东医药股份有限公司
七届十二次董事会决议公告**

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。

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月12日以电子邮件并电话确认方式发出关于召开第七届董事会第十二次会议的通知,会议于2014年6月18日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决的董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》的规定。

本次董监会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

一、审议通过《关于收购控股子公司中美华东少数股东权益的议案》

表决结果:同意9票,反对0票;弃权0票。

本公司拟出资8.97亿元收购控股子公司(持股75%)杭州中美华东制药有限公司少数股东所持有的25%股权。上述股权转让事项完成后,公司将直接持有杭州中美华东制药有限公司100%的股权。

(本次股权转让不涉及关联交易,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,无需提交公司股东大会审议。详见公司发布的2014-033号公告。)

二、审议通过《关于控股股东远大集团申请豁免资产注入承诺及对本公司提供财务支持的议案》

表决结果:同意9票,反对0票;弃权0票。

本公司拟出资8.97亿元收购控股子公司(持股75%)杭州中美华东制药有限公司少数股东所持有的25%股权。上述股权转让事项完成后,公司将直接持有杭州中美华东制药有限公司100%的股权。

(本次股权转让不涉及关联交易,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,无需提交公司股东大会审议。详见公司发布的2014-033号公告。)

三、审议通过《关于远大集团向公司无偿提供借款的关联交易的议案》

表决结果:同意9票,反对0票;弃权0票。

关联董事李邦良、岳进、刘程伟、吕曜回避表决。

(上述事宜需获得股东大会批准,为股东大会特别提案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,关联股东需回避表决。详见公司发布的2014-034号公告。)

四、审议通过《关于变更公司应收款项坏账准备会计估计的议案》

表决结果:同意9票,反对0票;弃权0票。

为防范经营风险,更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,董事会同意对应收款坏账准备比例会计估计进行变更。

(上述事宜无需获得股东大会批准。详见公司发布的2014-036号公告。)

五、审议通过《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票;弃权0票。

(详见公司发布的2014-037号公告。)

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2014年6月20日

证券简称:华东医药 公告编号:2014-032

本公司及监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。

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月12日以电子邮件并电话确认方式发出关于召开第七届监事会第十二次会议的通知,会议于2014年6月18日以通讯表决方式召开。会议应参与表决的监事6名,实际参与表决的监事6名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

监事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

审议通过《关于变更公司应收款项坏账准备会计估计的议案》

表决结果:同意9票,反对0票;弃权0票。

为防范经营风险,更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,监事会同意对应收款项坏账准备比例会计估计进行变更。

(详见公司发布的2014-036号公告。)

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2014年6月20日

证券简称:华东医药 公告编号:2014-033

本公司及监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。

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月12日以电子邮件并电话确认方式发出关于召开第七届监事会第十二次会议的通知,会议于2014年6月18日以通讯表决方式召开。会议应参与表决的监事6名,实际参与表决的监事6名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

监事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

审议通过《关于变更公司应收款项坏账准备会计估计的议案》

表决结果:同意9票,反对0票;弃权0票。

为防范经营风险,更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,监事会同意对应收款项坏账准备比例会计估计进行变更。

(详见公司发布的2014-036号公告。)

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2014年6月20日

证券简称:华东医药 公告编号:2014-034

本公司及监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。

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月12日以电子邮件并电话确认方式发出关于召开第七届监事会第十二次会议的通知,会议于2014年6月18日以通讯表决方式召开。会议应参与表决的监事6名,实际参与表决的监事6名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

监事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

审议通过《关于变更公司应收款项坏账准备会计估计的议案》

表决结果:同意9票,反对0票;弃权0票。

为防范经营风险,更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,监事会同意对应收款项坏账准备比例会计估计进行变更。

(详见公司发布的2014-036号公告。)

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2014年6月20日

证券简称:华东医药 公告编号:2014-035

本公司及监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。

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月12日以电子邮件并电话确认方式发出关于召开第七届监事会第十二次会议的通知,会议于2014年6月18日以通讯表决方式召开。会议应参与表决的监事6名,实际参与表决的监事6名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

监事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

审议通过《关于变更公司应收款项坏账准备会计估计的议案》

表决结果:同意9票,反对0票;弃权0票。

为防范经营风险,更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,监事会同意对应收款项坏账准备比例会计估计进行变更。

(详见公司发布的2014-036号公告。)

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2014年6月20日

证券简称:华东医药 公告编号:2014-036

本公司及监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。

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月12日以电子邮件并电话确认方式发出关于召开第七届监事会第十二次会议的通知,会议于2014年6月18日以通讯表决方式召开。会议应参与表决的监事6名,实际参与表决的监事6名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

监事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

审议通过《关于变更公司应收款项坏账准备会计估计的议案》

表决结果:同意9票,反对0票;弃权0票。

为防范经营风险,更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,监事会同意对应收款项坏账准备比例会计估计进行变更。

(详见公司发布的2014-036号公告。)

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2014年6月20日

证券简称:华东医药 公告编号:2014-037

本公司及监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。

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月12日以电子邮件并电话确认方式发出关于召开第七届监事会第十二次会议的通知,会议于2014年6月18日以通讯表决方式召开。会议应参与表决的监事6名,实际参与表决的监事6名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

监事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

审议通过《关于变更公司应收款项坏账准备会计估计的议案》

表决结果:同意9票,反对0票;弃权0票。

为防范经营风险,更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,监事会同意对应收款项坏账准备比例会计估计进行变更。

(详见公司发布的2014-036号公告。)

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2014年6月20日

证券简称:华东医药 公告编号:2014-038

本公司及监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。

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月12日以电子邮件并电话确认方式发出关于召开第七届监事会第十二次会议的通知,会议于2014年6月18日以通讯表决方式召开。会议应参与表决的监事6名,实际参与表决的监事6名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

监事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

审议通过《关于变更公司应收款项坏账准备会计估计的议案》

表决结果:同意9票,反对0票;弃权0票。

为防范经营风险,更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,监事会同意对应收款项坏账准备比例会计估计进行变更。

(详见公司发布的2014-036号公告。)

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2014年6月20日

证券简称:华东医药 公告编号:2014-039

本公司及监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。

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月12日以电子邮件并电话确认方式发出关于召开第七届监事会第十二次会议的通知,会议于2014年6月18日以通讯表决方式召开。会议应参与表决的监事6名,实际参与表决的监事6名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

监事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

审议通过《关于变更公司应收款项坏账准备会计估计的议案》

表决结果:同意9票,反对0票;弃权0票。

为防范经营风险,更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,监事会同意对应收款项坏账准备比例会计估计进行变更。

(详见公司发布的2014-036号公告。)

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2014年6月20日

证券简称:华东医药 公告编号:2014-040

本公司及监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。

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月12日以电子邮件并电话确认方式发出关于召开第七届监事会第十二次会议的通知,会议于2014年6月18日以通讯表决方式召开。会议应参与表决的监事6名,实际参与表决的监事6名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

监事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

审议通过《关于变更公司应收款项坏账准备会计估计的议案》

表决结果:同意9票,反对0票;弃权0票。

为防范经营风险,更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,监事会同意对应收款项坏账准备比例会计估计进行变更。

(详见公司发布的2014-036号公告。)

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2014年6月20日

证券简称:华东医药 公告编号:2014-041

本公司及监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。

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月12日以电子邮件并电话确认方式发出关于召开第七届监事会第十二次会议的通知,会议于2014年6月18日以通讯表决方式召开。会议应参与表决的监事6名,实际参与表决的监事6名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

监事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

审议通过《关于变更公司应收款项坏账准备会计估计的议案》

表决结果:同意9票,反对0票;弃权0票。

为防范经营风险,更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,监事会同意对应收款项坏账准备比例会计估计进行变更。

(详见公司发布的2014-036号公告。)

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会