

证券代码:600556 股票简称:北生药业 编号:临2014-030

## 广西北生药业股份有限公司关于重大事项进展暨继续停牌的公告

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。

广西北生药业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划向顾国平及其他战略投资者非公开发行股票重大事项,按照相关规定,公司股票于2014年07月01日开市起停牌。

目前,公司及有关各方正在就本次非公开发行股票事宜进行磋商和准备中,初步达成一致的意见发行方案如下:

一、非公开发行概况  
(一)本次发行股票的种类和面值  
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(二)发行价格和定价原则

本次非公开发行股票价格不低于定价基准日(公司审议本次非公开发行相关事宜的董事会决议公告日)前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即3.64元/股,经交易双方协商确定,本次发行价格为3.65元/股。

如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将作出相应调整。

(三)发行数量及发行对象  
本次非公开发行股票的数量为不超过547,945,205股。

本次非公开发行对象为顾国平等不超过10名特定对象。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行数量将作出相应调整。

(四)限售期

本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让,之后按相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。

(五)认购方式

本次发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股份。

二、募集资金投向

本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过200,000万元(含200,000万元),扣除发行费用后的募集资金净额拟投入24,123.39万元用于智慧城市研发与运营中心项目,剩余资金用于补充智慧城市业务的营运资金,支持公司战略转型。

项目	金额(万元)
智慧城市研发与运营中心	24,123.39
补充智慧城市业务营运资金	175,876.61
总额	200,000.00

三、不确定事项提示

本次非公开发行中,顾国平作为主要发行认购对象之一,且将在本次发行完成后成为公司实际控制人,为避免顾国平控制的关联公司与上市公司产生同业竞争,顾国平本人已承诺:自本次发行完成之日起,本人及本人拥有权益的除北生药业及其子公司外的其他附属公司及参股公司将不再开展智慧城市业务,亦不投资任何开展智慧城市业务的企业。

鉴于上海斐讯数据通信技术有限公司(以下简称“斐讯通信”)为顾国平控股的关联企业,为更好的维护上市公司利益,斐讯通信已经发出股东会通知,将于2014年07月27日召开股东会审议关于不再开展智慧城市业务的议案,顾国平本人承诺将于斐讯通信股东会审议上述事项时无条件投赞成票。

斐讯通信通知上述议案为彻底避免其与上市公司潜在同业竞争的重要措施,鉴于上述议案是否能够顺利通过斐讯通信的股东会尚存在不确定性,因此公司本次非公开发行股票事宜仍存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2014年07月15日开市起继续停牌。

停牌期间,公司将尽快就上述事项进行具体方案的咨询论证,预计将于斐讯通信召开相关股东会后一日,即2014年07月28日召开董事会,审议本次非公开发行相关事宜,并按相关规定申请公司股票复牌。

本次非公开发行方案具体内容,以届时公司公告内容为准。

同时,公司将严格按照相关规定,每五个工作日对该重大事项进展情况及履行信息披露义务。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司  
2014年07月15日

证券代码:600556 股票简称:北生药业 编号:临2014-031

## 广西北生药业股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

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。

广西北生药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年07月04日以电话及传真方式发出了关于召开公司第七届董事会第三十一次会议的通知,本次会议已于2014年07月14日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。经审议做出以下决议:

一、审议通过《关于增补董事的议案》

根据公司章程的规定,为进一步完善公司治理结构,决定增补钱骏先生为公司董事,董事任期与公司第七届董事任期一致。

本议案尚待提交股东大会审议。

钱骏简历:  
性别:男 出生日期:1978年4月25日  
身份证号码: 330122197804250032  
教育经历:  
1997/9--2001/7 南开大学英语系本科毕业  
2007/7--2008/7 英国法律大臣中国青年律师培训项目  
在伦敦大学亚非学院接受英国普通法系的培训;在英国罗森博律师事务所工作六个月(Rosenblatt Law Firm)。

工作经历  
2003/1--2007/6:浙江凯麦律师事务所 律师  
2001/7--2003/1:浙江天册律师事务所 律师助理  
2008/7--至今:北京瑞尔德嘉创业投资管理有限公司 副总经理

表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票;赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

二、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

为业务发展需要,决定对公司全资子公司南宁市智诚汇信息技术有限公司“智诚汇公司”现金增资人民币990万元,增资完成后智诚汇注册资本变更为人民币1,000万元。

智诚汇成立于2014年07月02日,公司成立时注册资本人民币10万元,主要经营范围:计算机、电子技术开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工程,计算机软硬件的开发;信息科技技术开发、技术服务、技术咨询;通信系统技术开发、技术服务、技术咨询;通信系统自动化软硬件的开发、通信网络工程、通信系统设备的销售、安装、调试、维护;智能系统工程的设计、安装、调试、维护。

公司本次非公开发行股票募集资金以发展智慧城市为主的经营业务,其中智慧城市研发与运营中心项目将以公司发展智诚汇公司为主体实施。

本议案尚待提交股东大会审议。

表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票;赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《上市公司章程指引(2014年修订)》的要求,公司制定了《广西北生药业股份有限公司章程修正案》,拟对利润分配及公司治理部分条款进行修订。

本议案尚待提交股东大会审议。

表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票;赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

四、审议通过《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》

审议通过了公司制定的《广西北生药业股份有限公司未来三年(2014-2016年度)股东回报规划》。

本议案尚待提交股东大会审议。

表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票;赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

五、审议通过《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》

审议通过了公司制定的《广西北生药业股份有限公司募集资金管理办法》。

本议案尚待提交股东大会审议。

表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票;赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

六、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于2014年08月01日召开2014年第一次临时股东大会,审议议案如下:

1.审议《关于增补董事的议案》

2.审议《关于对全资子公司增资的议案》

3.审议《关于修改公司章程的议案》

4.审议《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》

5.审议《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》

表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票;赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司  
2014年07月15日

证券代码:600556 股票简称:北生药业 编号:临2014-032

## 广西北生药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2014年08月01日下午14:30

●股权登记日:2014年07月29日

●是否提供网络投票:是

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

本次股东大会为广西北生药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

(二)、会议召集人

公司董事会

(三)、本次会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2014年08月01日上午11:30-14:30

(2)网络投票时间:2014年08月01日9:30--11:30; 13:00--15:00。

(四)、本次会议召开方式:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

(五)、现场会议召开地点

北海市北海大道西16号海富大厦17层D座公司会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于增补董事的议案》

2.审议《关于对全资子公司增资的议案》

3.审议《关于修改公司章程的议案》

4.审议《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》

5.审议《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》

三、现场会议出席对象

(1)、截至2014年07月29日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持本人身份证授权委托书参加。该代理人不必为股东(授权委托书见附件)。

(2)、公司董事、监事和高级管理人员。

(3)、公司聘请的见证律师。

四、本次现场会议登记事项

(1)登记手续:

1)法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

2)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附件)、委托本人身份证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件,信封上请注明“参加临时股东大会”字样。

(2)登记地点及授权委托书送达地点:

地址:北海市北海大道西16号海富大厦17楼

邮政编码:536000

公司电话:0779-2228937

传真号码:0779-2228936

联系人:吴斌

(3)登记时间:

2014年07月30日上午9:30-12:00,下午14:30-17:30;

五、表决方式:

每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

六、参与网络投票股东的投票程序

(一)投票起止时间

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年08月01日9:30-11:30和13:00-15:00。

(二)投票方法

在本次股东会议上,公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

(三)采用网络投票的程序

1.投票代码与投票简称

股票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738556	北生投票	5	A股股东

2.具体程序

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报相关股东会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,但99.00元代表提交本次股东大会审议的所有议案。

(四)表决方式

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-5号	本次股东大会的所有5项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

序号	议案内容	对应申报价格
议案1	关于增补董事的议案	1.00
议案2	关于对全资子公司增资的议案	2.00
议案3	关于修改公司章程的议案	3.00
议案4	关于制定公司未来三年股东回报规划的议案	4.00
议案5	关于制定公司《募集资金管理办法》的议案	5.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。如下表:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

七、其他事项

本次临时股东大会的现场会议会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司  
2014年07月15日

证券代码:600556 股票简称:北生药业 编号:临2014-033

## 广西北生药业股份有限公司对外投资公告

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:

●投资标的名称:南宁市智诚汇信息技术有限公司

●投资金额:人民币990万元

●是否属于关联交易和重大资产重组事项:不属于关联交易和重大资产重组事项

●特别风险提示:尚需经公司股东大会审议通过

广西北生药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》,为业务发展需要,决定对公司全资子公司南宁市智诚汇信息技术有限公司(“智诚汇公司”)现金增资人民币990万元,增资完成后智诚汇注册资本变更为人民币1,000万元。

智诚汇成立于2014年07月02日,公司成立时注册资本人民币10万元,主要经营范围:计算机、电子技术开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工程,计算机软硬件的开发;信息科技技术开发、技术服务、技术咨询;通信系统技术开发、技术服务、技术咨询;通信系统自动化软硬件的开发、通信网络工程、通信系统设备的销售、安装、调试、维护;智能系统工程的设计、安装、调试、维护。

公司本次非公开发行股票募集资金以发展智慧城市为主的经营业务,其中智慧城市研发与运营中心项目拟以公司全资子公司智诚汇为主体实施。

该事项尚待提交股东大会审议通过。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司  
2014年07月15日

证券代码:600556 股票简称:北生药业 编号:临2014-034

## 广西北生药业股份有限公司关于修改公司章程的公告

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:

●投资标的名称:南宁市智诚汇信息技术有限公司

●投资金额:人民币990万元

●是否属于关联交易和重大资产重组事项:不属于关联交易和重大资产重组事项

●特别风险提示:尚需经公司股东大会审议通过

广西北生药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》,为业务发展需要,决定对公司全资子公司南宁市智诚汇信息技术有限公司(“智诚汇公司”)现金增资人民币990万元,增资完成后智诚汇注册资本变更为人民币1,000万元。

智诚汇成立于2014年07月02日,公司成立时注册资本人民币10万元,主要经营范围:计算机、电子技术开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工程,计算机软硬件的开发;信息科技技术开发、技术服务、技术咨询;通信系统技术开发、技术服务、技术咨询;通信系统自动化软硬件的开发、通信网络工程、通信系统设备的销售、安装、调试、维护;智能系统工程的设计、安装、调试、维护。

公司本次非公开发行股票募集资金以发展智慧城市为主的经营业务,其中智慧城市研发与运营中心项目拟以公司全资子公司智诚汇为主体实施。

该事项尚待提交股东大会审议通过。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司  
2014年07月15日

证券代码:600556 股票简称:北生药业 编号:临2014-034

## 广西北生药业股份有限公司关于修改公司章程的公告

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:

●投资标的名称:南宁市智诚汇信息技术有限公司

●投资金额:人民币990万元

●是否属于关联交易和重大资产重组事项:不属于关联交易和重大资产重组事项

●特别风险提示:尚需经公司股东大会审议通过

广西北生药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》,为业务发展需要,决定对公司全资子公司南宁市智诚汇信息技术有限公司(“智诚汇公司”)现金增资人民币990万元,增资完成后智诚汇注册资本变更为人民币1,000万元。

智诚汇成立于2014年07月02日,公司成立时注册资本人民币10万元,主要经营范围:计算机、电子技术开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工程,计算机软硬件的开发;信息科技技术开发、技术服务、技术咨询;通信系统技术开发、技术服务、技术咨询;通信系统自动化软硬件的开发、通信网络工程、通信系统设备的销售、安装、调试、维护;智能系统工程的设计、安装、调试、维护。

公司本次非公开发行股票募集资金以发展智慧城市为主的经营业务,其中智慧城市研发与运营中心项目拟以公司全资子公司智诚汇为主体实施。

该事项尚待提交股东大会审议通过。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司  
2014年07月15日

证券代码:600556 股票简称:北生药业 编号:临2014-034

## 广西北生药业股份有限公司关于修改公司章程的公告

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:

●投资标的名称:南宁市智诚汇信息技术有限公司

●投资金额:人民币990万元

●是否属于关联交易和重大资产重组事项:不属于关联交易和重大资产重组事项

●特别风险提示:尚需经公司股东大会审议通过

广西北生药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》,为业务发展需要,决定对公司全资子公司南宁市智诚汇信息技术有限公司(“智诚汇公司”)现金增资人民币990万元,增资完成后智诚汇注册资本变更为人民币1,000万元。

智诚汇成立于2014年07月02日,公司成立时注册资本人民币10万元,主要经营范围:计算机、电子技术开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工程,计算机软硬件的开发;信息科技技术开发、技术服务、技术咨询;通信系统技术开发、技术服务、技术咨询;通信系统自动化软硬件的开发、通信网络工程、通信系统设备的销售、安装、调试、维护;智能系统工程的设计、安装、调试、维护。

公司本次非公开发行股票募集资金以发展智慧城市为主的经营业务,其中智慧城市研发与运营中心项目拟以公司全资子公司智诚汇为主体实施。

该事项尚待提交股东大会审议通过。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司  
2014年07月15日

证券代码:600556 股票简称:北生药业 编号:临2014-034

## 广西北生药业股份有限公司关于修改公司章程的公告

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:

●投资标的名称:南宁市智诚汇信息技术有限公司

●投资金额:人民币990万元

●是否属于关联交易和重大资产重组事项:不属于关联交易和重大资产重组事项

●特别风险提示: