

证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2015-010

浙江济民制药股份有限公司  
第二届董事会第十三次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江济民制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2015年4月7日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2015年4月2日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李慧慧女士主持，出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：

一、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的情况说明》。

为保障股东利益，提高募集资金的使用效率，公司拟变更部分募集资金投资项目，即

(1)“新增年产14,000万袋非PVC软袋大输液项目”的募集资金14,000万元投向，

(2)变更公司全资子公司台州市聚瑞塑胶科技有限公司“年产4,000吨非PVC膜用改性聚丙烯粒子建设项目”的项目

实施地点，由原计划厂区北面地块新建厂房设施变更为使用现有厂房、3,000平方米，作为生产性用房，总投资、产能及其它项目实施内容均不变。

董事会认为，本次变更部分募集资金投向是根据市场环境变化和公司实际情况所做出的合理决策，有利于提高募集资金的利用效率和扩大公司业务规模及经济效益。

变更后的项目仍为公司主业，变更募集资金部分投向履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定，有利于

募集资金使用效益最大化，符合公司业务发展的实际情况，符合全体股东的利益，不存

在损害公司及其他股东利益特别中小股东的利益。董事会同意《关于变更部分募集资金投资项目的情况说明》，并同意将该议案提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司

董事长及经营层负责新项目实施，并对办理有关手续等事项全权处理，同意公司授

权董事长签署有关法律文件。

(3)、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司章程(草案)系在公司社会公众发行前拟定的章程，根据《上市公司章程指引》适用于上市公司的法律、法规、规范性文件的规定以及公开发行情况，需要公司

对相关条款进行修订和补充，董事会同意通过《关于修改公司章程的议案》，本议案尚需提

交股东大会审议。

三、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于此次会议审议的上述《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于修改公

司章程的议案》需提交股东大会审议，公司拟于2015年4月23日召开2015年第二次临时股东

大会，同意由董事长在本次董事会结束后根据实际情况确定召开，向股东发出股东大会的时

间，根据监管部门规定选择投票方式，适时向股东发出股东大会通知，并负责筹备上

述股东大会的具体事宜。

特此公告。

浙江济民制药股份有限公司董事会

二〇一五年四月七日

证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2015-011

浙江济民制药股份有限公司  
第二届监事会第七次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江济民制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2015年4月7日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2015年4月2日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席李成先生主持，出席监事3名，实际出席监事3名。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的监事讨论及表决，一致审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的情况说明》。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司章程》等有关规定，公司监事会对本次变更部分募集资金投资项目进行了认真审议，监事会认为：

本次变更部分募集资金投资项目是公司根据当前宏观经济形势及项目实施的实际情况而做出的决定，符合相关法律法规、及《公司章程》的规定。公司拟变更部分募集资金项目，即(1)“新增年产14,000万袋非PVC软袋大输液项目”的募集资金14,000万元投向，

变更公司全资子公司台州市聚瑞塑胶科技有限公司“年产4,000吨非PVC膜用改性聚丙烯粒子建设项目”的项目

实施地点，由原计划厂区北面地块新建厂房设施变更为使用现有厂房、3,000平方米，作为生产性用房，总投资、产能及其它项目实施内容均不变。该等变更可进一步改善生产经营的效率，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及股东，特别是中、小股东利益的情形，因此，监事会同意变更部分募集资金投资项目。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浙江济民制药股份有限公司监事会

二〇一五年四月七日

证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2015-012

浙江济民制药股份有限公司关于  
变更部分募集资金投资项目的公告

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：

● 变更部分募集资金投资项目的原因及情况说明

● 变更部分募集资金投资项目的情况说明

● 变更