

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2015-041

**桂林莱茵生物科技股份有限公司****第四届董事会第十一次会议决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第四届董事会第十一会议的通知于2015年6月16日以传真及电子邮件的方式发出,会议于2015年6月24日下午15:00在公司总部五楼会议室以现场方式召开。应亲自出席董事7名,亲自出席董事7名,公司全体监事、高级管理人员及高级管理人员候选人列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

经充分的讨论和审议,会议以记名投票方式表决,形成如下决议:

会议以<sup>同意</sup>、<sup>反对</sup>、<sup>票弃权</sup>审议通过《关于认购桂林银行股份有限公司定向增发股份的议案》;

鉴于桂林银行近几年整体发展态势良好,为充分行使股东的优先认股权,结合公司实际情况,公司拟以自有资金按桂林银行增资比例认购其增资的11,583,086股股份,按新增的认购价格3.476元/股计算,认购金额约为40,262,807元。

公司董事会在《公司章程》规定的对外投资权限范围内(上一年度经审计净资产的20%约为47,789,416.54元)授权管理层办理相关交易手续。

详细内容请参阅同日刊登的《关于认购桂林银行股份有限公司定向增发股份的公告》。

**三、备查文件**

第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十五日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2015-042

**桂林莱茵生物科技股份有限公司关于认购桂林银行股份有限公司定向增发股份的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、对外投资概述**

2015年6月16日,桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“莱茵生物”)第四届董事会第十一次会议审议通过《关于认购桂林银行股份有限公司定向增发股份的议案》;

鉴于桂林银行近几年整体发展态势良好,为充分行使股东的优先认股权,结合公司实际情况,公司拟以自有资金按桂林银行增资比例认购其增资的11,583,086股股份,按新增的认购价格3.476元/股计算,认购金额约为40,262,807元。

公司董事会在《公司章程》规定的对外投资权限范围内(上一年度经审计净资产的20%约为47,789,416.54元)授权管理层办理相关交易手续。

该事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,在公司董事会的审议权限范围内。

**二、投资标的基本情况**

1.名称:桂林银行股份有限公司(简称“桂林银行”)。

2.企业类型:股份有限公司。

3.注册资本:1,912,885,927元。

4.注册号:45030000003307。

5.法定代表人:王能。

6.地址:广西壮族自治区桂林市中山南路76号。

7.经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理地方财政周转资金的委托贷款业务;即期结售汇(含对公、对私)业务;外汇存取、外汇贷款、外汇汇兑、外币兑换、国际结算;同业外汇拆借、外汇票据的承兑与贴现;外汇借款、外汇担保、自营外汇买卖及代客外汇买卖;网上银行、电话银行及其他电子银行业务;代理家庭财产保险、机动车辆保险、意外伤害保险、人寿保险、健康保险、企业财产保险、农业保险、工程保险、抵押贷款业务综合保险;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

**八.财务状况**

资产负债表	单位:(人民币)万元			
	2015/03/31	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
资产总计	11,227,445	11,348,467	10,405,185	7,106,323
负债合计	10,528,947	10,676,794	9,896,260	6,727,379
归属于母公司所有者权益合计	660,484	633,269	474,578	348,284
利润表	2015年1季度	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	83,472	318,337	271,548	192,578
营业利润	31,618	135,471	124,289	90,861
利税总额	31,808	144,417	128,987	92,315
归属于母公司股东的净利润	31,627	102,278	93,412	67,585

注:上表中2015年1季度相关财务数据未经审计。

**三、认购股份事项的主要内容**

经桂林银行董事会和股东大会审议通过、广西银监局核准,桂林银行拟进行定向增发,将总股本从2,208,086,480股增加至3,000,000,000股,定向增发认购价格为其2015年3月31日经审计的每股净资产认购的1倍,暂估为3.476元/股。由于审计工作尚未完成,桂林银行要求认购人按净资产认购的1倍,暂估为3.476元/股,待审计工作完成后追加多少补的原则结算认购资金。

鉴于桂林银行近几年整体发展态势良好,为充分行使股东的优先认股权,结合公司实际情况,公司拟以自有资金按桂林银行增资比例认购其增资的11,583,086股股份,按新增的认购价格3.476元/股计算,认购金额约为40,262,807元。

公司董事会在《公司章程》规定的对外投资权限范围内(上一年度经审计净资产的20%约为47,789,416.54元)授权管理层办理相关交易手续。

详细内容请参阅同日刊登的《关于认购桂林银行股份有限公司定向增发股份的公告》。

3.对公司的影响:公司认购桂林银行本次定向增发的股份后,公司对桂林银行的持股比例不变。公司的合并报表范围亦未发生变化。

五.备查文件

公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十五日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2015-043

**桂林莱茵生物科技股份有限公司关于认购桂林银行股份有限公司定向增发股份的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

2015年6月16日,桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“莱茵生物”)第四届董事会第十一次会议审议通过《关于认购桂林银行股份有限公司定向增发股份的议案》;

鉴于桂林银行近几年整体发展态势良好,为充分行使股东的优先认股权,结合公司实际情况,公司拟以自有资金按桂林银行增资比例认购其增资的11,583,086股股份,按新增的认购价格3.476元/股计算,认购金额约为40,262,807元。

公司董事会在《公司章程》规定的对外投资权限范围内(上一年度经审计净资产的20%约为47,789,416.54元)授权管理层办理相关交易手续。

该事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,在公司董事会的审议权限范围内。

二、投资标的基本情况

1.名称:桂林银行股份有限公司(简称“桂林银行”);

2.企业类型:股份有限公司。

3.注册资本:1,912,885,927元。

4.注册号:45030000003307。

5.法定代表人:王能。

6.地址:广西壮族自治区桂林市中山南路76号。

7.经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理地方财政周转资金的委托贷款业务;即期结售汇(含对公、对私)业务;外汇存取、外汇贷款、外汇汇兑、外币兑换、国际结算;同业外汇拆借、外汇票据的承兑与贴现;外汇借款、外汇担保、自营外汇买卖及代客外汇买卖;网上银行、电话银行及其他电子银行业务;代理家庭财产保险、机动车辆保险、意外伤害保险、人寿保险、健康保险、企业财产保险、农业保险、工程保险、抵押贷款业务综合保险;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

8.财务状况

资产负债表	单位:(人民币)万元			
	2015/03/31	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
资产总计	11,227,445	11,348,467	10,405,185	7,106,323
负债合计	10,528,947	10,676,794	9,896,260	6,727,379
归属于母公司所有者权益合计	660,484	633,269	474,578	348,284
利润表	2015年1季度	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	83,472	318,337	271,548	192,578
营业利润	31,618	135,471	124,289	90,861
利税总额	31,808	144,417	128,987	92,315
归属于母公司股东的净利润	31,627	102,278	93,412	67,585

注:上表中2015年1季度相关财务数据未经审计。

**三、认购股份事项的主要内容**

经桂林银行董事会和股东大会审议通过、广西银监局核准,桂林银行拟进行定向增发,将总股本从2,208,086,480股增加至3,000,000,000股,定向增发认购价格为其2015年3月31日经审计的每股净资产认购的1倍,暂估为3.476元/股。由于审计工作尚未完成,桂林银行要求认购人按净资产认购的1倍,暂估为3.476元/股,待审计工作完成后追加多少补的原则结算认购资金。

鉴于桂林银行近几年整体发展态势良好,为充分行使股东的优先认股权,结合公司实际情况,公司拟以自有资金按桂林银行增资比例认购其增资的11,583,086股股份,按新增的认购价格3.476元/股计算,认购金额约为40,262,807元。

公司董事会在《公司章程》规定的对外投资权限范围内(上一年度经审计净资产的20%约为47,789,416.54元)授权管理层办理相关交易手续。

该事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,在公司董事会的审议权限范围内。

二、投资标的基本情况

1.名称:桂林银行股份有限公司(简称“桂林银行”);

2.企业类型:股份有限公司。

3.注册资本:1,912,885,927元。

4.注册号:45030000003307。

5.法定代表人:王能。

6.地址:广西壮族自治区桂林市中山南路76号。

7.经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理地方财政周转资金的委托贷款业务;即期结售汇(含对公、对私)业务;外汇存取、外汇贷款、外汇汇兑、外币兑换、国际结算;同业外汇拆借、外汇票据的承兑与贴现;外汇借款、外汇担保、自营外汇买卖及代客外汇买卖;网上银行、电话银行及其他电子银行业务;代理家庭财产保险、机动车辆保险、意外伤害保险、人寿保险、健康保险、企业财产保险、农业保险、工程保险、抵押贷款业务综合保险;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

8.财务状况

资产负债表	单位:(人民币)万元			
	2015/03/31	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
资产总计	11,227,445	11,348,467	10,405,185	7,106,323
负债合计	10,528,947	10,676,794	9,896,260	6,727,379
归属于母公司所有者权益合计	660,484	633,269	474,578	348,284
利润表	2015年1季度	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	83,472	318,337	271,548	192,578
营业利润	31,618	135,471	124,289	90,861
利税总额	31,808	144,417	128,987	92,315
归属于母公司股东的净利润	31,627	102,278	93,412	67,585

注:上表中2015年1季度相关财务数据未经审计。