

证券代码:002758 证券简称:华通医药 公告编号:2015-012号

浙江华通医药股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况的说明

浙江华通医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续3个交易日内(2015年7月6日、2015年7月7日、2015年7月8日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

- 二、公司关注并核实的相关情况
- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
- 4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;
- 5、经核查,控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况;
- 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、本公司认为必要的风险提示

公司最近一期财务报审审计截止日为2014年12月31日,公司2015年第一季度的财务报审未经审计,但已立信会计师事务所审阅,并出具了信会师报字(2015)第610302号《审阅报告》,公司2015年1—3月营业收入29,501.49万元,同比增长6.77%。公司实现归属于上市公司股东的净利润11.36万元,同比增长13.36%。扣除非经常性损益后的净利润897.37万元,同比增长13.86%。依据销售情况及对市场预测,公司预计2015年1—6月实现营业收入和净利润与上年同期相比增长—5%至15%之间,具体数据以法定时间披露的2015年半年度报告为准。

本公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

五、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素:

- (一)区域市场竞争加剧的风险
- 近年来,随着医药流通行业市场竞争环境的不断优化以及行业经营的更加规范,同行业公司持续加大了对医药流通领域的投资和市场营销网点的布控力度,一些外资企业也通过各种方式不断进入中国医药流通市场。从商务部2011年5月发布的《全国药品流通行业发展规划纲要(2011—2015年)》可以看出,医药流通行业集中度的提升将是未来行业发展的趋势,一部分全国性医药商业企业可能利用其规模和资金实力优势,通过并购、重组等方式在其尚未覆盖的区域内布点。本公司目前主要经营区域的兴起地区,并逐步走向浙江全省市场,而浙江省属于经济发达地区,更有可能吸引新的进入者,加上区域内规模较大的医药商业企业自身也在进一步发 展,使得该区域医药市场竞争可能更为激烈。同时,随着行业集中度的提升,本公司竞争对手的数量将会减少,而其资金实力、配送能力、终端覆盖能力都会增强,公司亦将面临较大的区域市场竞争压力。

- (二)政策风险
- 我国正积极推进医疗卫生事业的发展,深化医药卫生体制的改革,针对医药管理体制和运行机制、医疗卫生保障体制、医药监管等方面存在的问题逐步提出相应的改革措施。对于上述可能出现的政策变化,公司若不能及时有效地应对,可能会影响公司的盈利能力。例如,国家发改委出台了多药药品品牌价格,对部分药品零售价格的上限实施限制,对超过限价的企业进行处罚,而价格的下浮则由医院药房和药店自行控制,这些降价措施可能会减少流通企业的药品销售额,从而减少企业收入。再如,绍兴市卫计委34个公立医院改革国家联系试点城市之一,于2014年12月推出了《绍兴市创新公立医疗卫生机构药品集中采购与定价机制试点工作方案》(征求意见稿)。

2015年7月6日,深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市金益信和投资发展有限公司发来《函》,函告其考虑到本次重组处于中止状态,且相关审计报告、评估报告已过期等因素,拟与公司终止本次重大资产重组相关事宜,在此基础上愿意承担因本次交易发生的中介机构服务费等相关费用50%,并希望公司尽快履行内部决策程序。经协商沟通,公司与交易对方最终未能继续推进本次重组相关事宜达成一致意见,本次重组已无法继续推进。公司决定终止本次重组事项及涉及的相关协议,并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次交易相关申请文件。关联董事赵永凯、易晏勤、黄平、杨晓,于二龙回避表决。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,回避票5票,弃权票0票。

(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告号:2015-44号)

独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组的独立董事意见》。

本次重大资产重组财务顾问对该事项发表了核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西南证券股份有限公司关于北大医药股份有限公司终止发行股份购买资产事宜之独立财务顾问核查意见》。

本次重大资产重组法律顾问对该事项发表了专项法律意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京市天元律师事务所关于北大医药股份有限公司撤回发行股份购买资产并募集配套资金申请材料的专项核查意见》。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月八日

证券代码:000708 证券简称:北大医药 公告编号:2015-45号

北大医药股份有限公司关于撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组事宜召开投资者说明会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第六次会议于2015年7月6日以通讯方式召开。会议通知于2015年7月7日以电话或口头方式通知各位董事。经全体董事一致同意,形成本次董事会的决议。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长赵永凯先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组的议案》。

2015年7月6日,深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市金益信和投资发展有限公司发来《函》,函告其考虑到本次重组处于中止状态,且相关审计报告、评估报告已过期等因素,拟与公司终止本次重大资产重组相关事宜,在此基础上愿意承担因本次交易发生的中介机构服务费等相关费用50%,并希望公司尽快履行内部决策程序。经协商沟通,公司与交易对方最终未能继续推进本次重组相关事宜达成一致意见,本次重组已无法继续推进。公司决定终止本次重组事项及涉及的相关协议,并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次交易相关申请文件。关联董事赵永凯、易晏勤、黄平、杨晓,于二龙回避表决。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,回避票5票,弃权票0票。

(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告号:2015-44号)

独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组的独立董事意见》。

本次重大资产重组财务顾问对该事项发表了核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西南证券股份有限公司关于北大医药股份有限公司终止发行股份购买资产事宜之独立财务顾问核查意见》。

本次重大资产重组法律顾问对该事项发表了专项法律意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京市天元律师事务所关于北大医药股份有限公司撤回发行股份购买资产并募集配套资金申请材料的专项核查意见》。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月八日

证券代码:000708 证券简称:北大医药 公告编号:2015-45号

北大医药股份有限公司关于撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组事宜召开投资者说明会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第六次会议于2015年7月6日以通讯方式召开。会议通知于2015年7月7日以电话或口头方式通知各位董事。经全体董事一致同意,形成本次董事会的决议。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长赵永凯先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组的议案》。

2015年7月6日,深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市金益信和投资发展有限公司发来《函》,函告其考虑到本次重组处于中止状态,且相关审计报告、评估报告已过期等因素,拟与公司终止本次重大资产重组相关事宜,在此基础上愿意承担因本次交易发生的中介机构服务费等相关费用50%,并希望公司尽快履行内部决策程序。经协商沟通,公司与交易对方最终未能继续推进本次重组相关事宜达成一致意见,本次重组已无法继续推进。公司决定终止本次重组事项及涉及的相关协议,并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次交易相关申请文件。关联董事赵永凯、易晏勤、黄平、杨晓,于二龙回避表决。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,回避票5票,弃权票0票。

(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告号:2015-44号)

独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组的独立董事意见》。

本次重大资产重组财务顾问对该事项发表了核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西南证券股份有限公司关于北大医药股份有限公司终止发行股份购买资产事宜之独立财务顾问核查意见》。

本次重大资产重组法律顾问对该事项发表了专项法律意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京市天元律师事务所关于北大医药股份有限公司撤回发行股份购买资产并募集配套资金申请材料的专项核查意见》。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月八日

证券代码:000708 证券简称:北大医药 公告编号:2015-45号

北大医药股份有限公司关于撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组事宜召开投资者说明会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第六次会议于2015年7月6日以通讯方式召开。会议通知于2015年7月7日以电话或口头方式通知各位董事。经全体董事一致同意,形成本次董事会的决议。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长赵永凯先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组的议案》。

2015年7月6日,深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市金益信和投资发展有限公司发来《函》,函告其考虑到本次重组处于中止状态,且相关审计报告、评估报告已过期等因素,拟与公司终止本次重大资产重组相关事宜,在此基础上愿意承担因本次交易发生的中介机构服务费等相关费用50%,并希望公司尽快履行内部决策程序。经协商沟通,公司与交易对方最终未能继续推进本次重组相关事宜达成一致意见,本次重组已无法继续推进。公司决定终止本次重组事项及涉及的相关协议,并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次交易相关申请文件。关联董事赵永凯、易晏勤、黄平、杨晓,于二龙回避表决。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,回避票5票,弃权票0票。

(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告号:2015-44号)

独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组的独立董事意见》。

本次重大资产重组财务顾问对该事项发表了核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西南证券股份有限公司关于北大医药股份有限公司终止发行股份购买资产事宜之独立财务顾问核查意见》。

本次重大资产重组法律顾问对该事项发表了专项法律意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京市天元律师事务所关于北大医药股份有限公司撤回发行股份购买资产并募集配套资金申请材料的专项核查意见》。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月八日

证券代码:000708 证券简称:北大医药 公告编号:2015-45号

北大医药股份有限公司关于撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组事宜召开投资者说明会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第六次会议于2015年7月6日以通讯方式召开。会议通知于2015年7月7日以电话或口头方式通知各位董事。经全体董事一致同意,形成本次董事会的决议。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长赵永凯先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组的议案》。

2015年7月6日,深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市金益信和投资发展有限公司发来《函》,函告其考虑到本次重组处于中止状态,且相关审计报告、评估报告已过期等因素,拟与公司终止本次重大资产重组相关事宜,在此基础上愿意承担因本次交易发生的中介机构服务费等相关费用50%,并希望公司尽快履行内部决策程序。经协商沟通,公司与交易对方最终未能继续推进本次重组相关事宜达成一致意见,本次重组已无法继续推进。公司决定终止本次重组事项及涉及的相关协议,并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次交易相关申请文件。关联董事赵永凯、易晏勤、黄平、杨晓,于二龙回避表决。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,回避票5票,弃权票0票。

(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告号:2015-44号)

独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组的独立董事意见》。

本次重大资产重组财务顾问对该事项发表了核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西南证券股份有限公司关于北大医药股份有限公司终止发行股份购买资产事宜之独立财务顾问核查意见》。

本次重大资产重组法律顾问对该事项发表了专项法律意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京市天元律师事务所关于北大医药股份有限公司撤回发行股份购买资产并募集配套资金申请材料的专项核查意见》。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月八日

证券代码:000708 证券简称:北大医药 公告编号:2015-45号

北大医药股份有限公司关于撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组事宜召开投资者说明会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第六次会议于2015年7月6日以通讯方式召开。会议通知于2015年7月7日以电话或口头方式通知各位董事。经全体董事一致同意,形成本次董事会的决议。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长赵永凯先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组的议案》。

2015年7月6日,深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市金益信和投资发展有限公司发来《函》,函告其考虑到本次重组处于中止状态,且相关审计报告、评估报告已过期等因素,拟与公司终止本次重大资产重组相关事宜,在此基础上愿意承担因本次交易发生的中介机构服务费等相关费用50%,并希望公司尽快履行内部决策程序。经协商沟通,公司与交易对方最终未能继续推进本次重组相关事宜达成一致意见,本次重组已无法继续推进。公司决定终止本次重组事项及涉及的相关协议,并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次交易相关申请文件。关联董事赵永凯、易晏勤、黄平、杨晓,于二龙回避表决。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,回避票5票,弃权票0票。

(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告号:2015-44号)

独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组的独立董事意见》。

本次重大资产重组财务顾问对该事项发表了核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西南证券股份有限公司关于北大医药股份有限公司终止发行股份购买资产事宜之独立财务顾问核查意见》。

本次重大资产重组法律顾问对该事项发表了专项法律意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京市天元律师事务所关于北大医药股份有限公司撤回发行股份购买资产并募集配套资金申请材料的专项核查意见》。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月八日

证券代码:000708 证券简称:北大医药 公告编号:2015-45号

北大医药股份有限公司关于撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组事宜召开投资者说明会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第六次会议于2015年7月6日以通讯方式召开。会议通知于2015年7月7日以电话或口头方式通知各位董事。经全体董事一致同意,形成本次董事会的决议。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长赵永凯先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组的议案》。

2015年7月6日,深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市金益信和投资发展有限公司发来《函》,函告其考虑到本次重组处于中止状态,且相关审计报告、评估报告已过期等因素,拟与公司终止本次重大资产重组相关事宜,在此基础上愿意承担因本次交易发生的中介机构服务费等相关费用50%,并希望公司尽快履行内部决策程序。经协商沟通,公司与交易对方最终未能继续推进本次重组相关事宜达成一致意见,本次重组已无法继续推进。公司决定终止本次重组事项及涉及的相关协议,并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次交易相关申请文件。关联董事赵永凯、易晏勤、黄平、杨晓,于二龙回避表决。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,回避票5票,弃权票0票。

(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告号:2015-44号)

独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组的独立董事意见》。

本次重大资产重组财务顾问对该事项发表了核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西南证券股份有限公司关于北大医药股份有限公司终止发行股份购买资产事宜之独立财务顾问核查意见》。

本次重大资产重组法律顾问对该事项发表了专项法律意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京市天元律师事务所关于北大医药股份有限公司撤回发行股份购买资产并募集配套资金申请材料的专项核查意见》。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月八日

证券代码:000708 证券简称:北大医药 公告编号:2015-45号

北大医药股份有限公司关于撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组事宜召开投资者说明会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第六次会议于2015年7月6日以通讯方式召开。会议通知于2015年7月7日以电话或口头方式通知各位董事。经全体董事一致同意,形成本次董事会的决议。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长赵永凯先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组的议案》。

2015年7月6日,深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市金益信和投资发展有限公司发来《函》,函告其考虑到本次重组处于中止状态,且相关审计报告、评估报告已过期等因素,拟与公司终止本次重大资产重组相关事宜,在此基础上愿意承担因本次交易发生的中介机构服务费等相关费用50%,并希望公司尽快履行内部决策程序。经协商沟通,公司与交易对方最终未能继续推进本次重组相关事宜达成一致意见,本次重组已无法继续推进。公司决定终止本次重组事项及涉及的相关协议,并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次交易相关申请文件。关联董事赵永凯、易晏勤、黄平、杨晓,于二龙回避表决。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,回避票5票,弃权票0票。

(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告号:2015-44号)

独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组的独立董事意见》。

本次重大资产重组财务顾问对该事项发表了核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西南证券股份有限公司关于北大医药股份有限公司终止发行股份购买资产事宜之独立财务顾问核查意见》。

本次重大资产重组法律顾问对该事项发表了专项法律意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京市天元律师事务所关于北大医药股份有限公司撤回发行股份购买资产并募集配套资金申请材料的专项核查意见》。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月八日

证券代码:000708 证券简称:北大医药 公告编号:2015-45号

北大医药股份有限公司关于撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组事宜召开投资者说明会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第六次会议于2015年7月6日以通讯方式召开。会议通知于2015年7月7日以电话或口头方式通知各位董事。经全体董事一致同意,形成本次董事会的决议。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长赵永凯先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组的议案》。

2015年7月6日,深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市金益信和投资发展有限公司发来《函》,函告其考虑到本次重组处于中止状态,且相关审计报告、评估报告已过期等因素,拟与公司终止本次重大资产重组相关事宜,在此基础上愿意承担因本次交易发生的中介机构服务费等相关费用50%,并希望公司尽快履行内部决策程序。经协商沟通,公司与交易对方最终未能继续推进本次重组相关事宜达成一致意见,本次重组已无法继续推进。公司决定终止本次重组事项及涉及的相关协议,并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次交易相关申请文件。关联董事赵永凯、易晏勤、黄平、杨晓,于二龙回避表决。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,回避票5票,弃权票0票。

(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告号:2015-44号)

独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组的独立董事意见》。

本次重大资产重组财务顾问对该事项发表了核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西南证券股份有限公司关于北大医药股份有限公司终止发行股份购买资产事宜之独立财务顾问核查意见》。

本次重大资产重组法律顾问对该事项发表了专项法律意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京市天元律师事务所关于北大医药股份有限公司撤回发行股份购买资产并募集配套资金申请材料的专项核查意见》。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月八日

证券代码:000708 证券简称:北大医药 公告编号:2015-45号

北大医药股份有限公司关于撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组事宜召开投资者说明会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第六次会议于2015年7月6日以通讯方式召开。会议通知于2015年7月7日以电话或口头方式通知各位董事。经全体董事一致同意,形成本次董事会的决议。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长赵永凯先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组的议案》。

2015年7月6日,深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市金益信和投资发展有限公司发来《函》,函告其考虑到本次重组处于中止状态,且相关审计报告、评估报告已过期等因素,拟与公司终止本次重大资产重组相关事宜,在此基础上愿意承担因本次交易发生的中介机构服务费等相关费用50%,并希望公司尽快履行内部决策程序。经协商沟通,公司与交易对方最终未能继续推进本次重组相关事宜达成一致意见,本次重组已无法继续推进。公司决定终止本次重组事项及涉及的相关协议,并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次交易相关申请文件。关联董事赵永凯、易晏勤、黄平、杨晓,于二龙回避表决。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,回避票5票,弃权票0票。

(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告号:2015-44号)

独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组的独立董事意见》。

本次重大资产重组财务顾问对该事项发表了核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西南证券股份有限公司关于北大医药股份有限公司终止发行股份购买资产事宜之独立财务顾问核查意见》。

本次重大资产重组法律顾问对该事项发表了专项法律意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京市天元律师事务所关于北大医药股份有限公司撤回发行股份购买资产并募集配套资金申请材料的专项核查意见》。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月八日

证券代码:000708 证券简称:北大医药 公告编号:2015-45号