

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2015-068

## 浙江康恩贝制药股份有限公司

## 第八届董事会2015年第七次临时会议决议公告

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。

## 一、董事会会议召开情况

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2015年第七次临时会议于2015年7月24日以通讯方式召开。会议通知于2015年7月21日以电子邮件、电话、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：

1.审议通过《关于转让北京嘉林药业股份有限公司1.1%股权的议案》。

同意9票，弃权0票，反对0票，结果：通过。

同意向自然人张昊转让本公司所持北京嘉林药业股份有限公司1.1%的股权，交易价格为6,875万元人民币(大写:陆仟捌佰柒拾伍万元整)。转让完成后本公司不再持有北京嘉林药业股份有限公司的股权。(详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)的临2015-069号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于转让北京嘉林药业股份有限公司1.1%股权的公告》)。

2.审议通过《关于增持佐力药业股份的议案》。

同意9票，弃权0票，反对0票，结果：通过。

根据中国证监会有关维护股市稳定的有关规定，同意公司增持佐力药业股份有限公司(简称“佐力药业”，证券代码:300181)股份，增持资金在2000万元至8000万元(含)人民币范围内，增持资金由公司自筹，并授权公司经营层根据有关监管规定和股市情况安排本次增持的具体计划和实施事宜。并同意授权公司经营层未来根据需要适时处置所增持的佐力药业股份。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司  
董 事 会  
2015年7月25日

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2015-069

浙江康恩贝制药股份有限公司  
关于转让北京嘉林药业股份公司1.1%股权的  
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。

重要提示：1.本公司拟以现金人民币6,875万元(大写:陆仟捌佰柒拾伍万元整)向自然人张昊转让所持有的北京嘉林药业股份有限公司1.1%的股权。

本公司本次股权转让后，将不再持有北京嘉林药业股份有限公司的股权。

2.本次股权转让不构成关联交易事项，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

3.交易概述

2014年6月14日浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“康恩贝”第八届董事会2014年第一次临时会议审议通过收购北京嘉林药业股份有限公司(以下简称“嘉林药业”)1.1%股权的议案。同意公司以现金人民币3,600万元(叁仟陆佰万元人民币)受让北京华商盈通投资有限公司持有的嘉林药业33.55万股股份，占嘉林药业总股本的1.1%。本次转让后公司不再受让嘉林药业1.1%股权，寻求在业务合作机会和布局。

2014年10月24日，公司与山东绿叶制药有限公司、嘉林药业签署《关于北京嘉林药业股份有限公司股权转让协议》，拟以人民币6,325万元价格向山东绿叶制药有限公司转让持有的嘉林药业1.1%股权，该交易事项已经公司董事会审议通过。因受让方山东绿叶制药有限公司原收购控股嘉林药业的交易因故终止，连带公司与绿叶制药按照转让协议约定的条件不能够满足，因此该股权转让交易已于2015年3月31日终止，公司为此进行了公告(详见2015年6月3日披露的2015-048号《浙江康恩贝制药股份有限公司终止转让北京嘉林药业股份公司1.1%股权的公告》)。

2015年7月24日，公司以通讯方式召开了第八届董事会2015年第七次临时会议，会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人，会议以9票赞成审议通过了《关于转让北京嘉林药业股份有限公司1.1%股权的议案》，无反对和弃权票。

本公司本次转让嘉林药业1.1%的股权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

4.张昊先生，中国国籍，身份证号:330103197911\*\*\*\*\*，住所：杭州市下城

区西子花园\*\*\*\*\*。

张昊先生未在本公司(包括下属子公司)任职，也未在本公司控股股东及其子公司任职，也不是持有本公司5%或以上股份的股东，与本公司不存在关联关系。

5.交易标的的基本情况

1.本次交易的标的为嘉林药业1.1%股权。

2.交易标的公司的基本情况

企业名称：北京嘉林药业股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区东直门外大街山子酒仙桥路2号

注册资本：3050万元人民币

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：张勇

成立日期：1998年12月26日

经营范围：制造原料药、注射剂(水针、冻干粉针)、片剂、胶囊剂、滴眼剂、散剂、经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；医药生物制品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

嘉林药业主营心脏血管药物与抗肿瘤药物生产和销售，其主要产品为阿托伐他汀钙片(商品名:阿乐)，适应症为高胆固醇血症，高脂血症，适应于高胆固醇血症原发性高胆固醇血症患者。

股权转让结构：

| 序号 | 股东名称                  | 出资额     | 持股比例   | 出资方式   | 金额单位:人民币万元 |
|----|-----------------------|---------|--------|--------|------------|
| 1  | 北京中联国盛股权投资(有限合伙)      | 268.27  | 8.80%  | 货币     |            |
| 2  | 麦林控股有限公司              | 1456.5  | 47.72% | 净资产、货币 |            |
| 3  | 新疆恒树股权投资有限公司          | 427.5   | 14.02% | 货币     |            |
| 4  | 曹乐生                   | 85.5    | 2.89%  | 净资产    |            |
| 5  | 权巍                    | 40.00   | 1.31%  | 货币     |            |
| 6  | 达孜县中融泰华投资有限公司(有限合伙)   | 45.4    | 1.49%  | 货币     |            |
| 7  | 宁波成成投资管理有限公司(有限合伙)    | 64.90   | 1.80%  | 货币     |            |
| 8  | 西藏祥诚天成商业投资有限公司        | 61.00   | 2.00%  | 货币     |            |
| 9  | 苏州嘉诚投资有限公司(有限合伙)      | 64.90   | 1.80%  | 货币     |            |
| 10 | 北京华商盈通投资有限公司          | 61.00   | 3.00%  | 货币     |            |
| 11 | 海南信基金融投资有限公司(有限合伙)    | 67.10   | 2.30%  | 货币     |            |
| 12 | 青岛南洋华基企业投资有限公司(有限合伙)  | 335.6   | 1.10%  | 货币     |            |
| 13 | 深圳市中航绿叶股权投资有限公司(有限合伙) | 15.30   | 0.60%  | 货币     |            |
| 14 | 浙江康恩贝制药股份有限公司         | 335.6   | 1.10%  | 货币     |            |
|    | 北京中投盈信中心(有限合伙)        | 312.93  | 10.20% | 货币     |            |
|    |                       | 3060.90 | 100%   |        |            |
|    |                       |         |        | 合计     |            |

3.相关财务数据

嘉林药业最近一个会计年度的主要财务数据如下：(2014年财务数据未经审计)

嘉林药业最近一个会计年度的主要财务数据如下：(2014年财务数据未经审计)