

葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2015-072

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

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2015年10月15日在公司会议室召开,本次会议通知及议案于2015年10月10日通过书面形式发出。会议应到董事九人,实到董事九人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,会议合法有效。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长关锐先生主持,与董事会逐项审议了各项议案并做出如下决议:

一、审议通过《关于公司续聘财务审计机构的议案》

同意公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,聘期一年。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于变更部分募集资金项目资金用途暨收购吉林省健今药业有限责任公司的议案》

同意以人民币14,500万元收购吉林省健今药业有限责任公司90%股权。同同意公司将以首发上市募投项目“营销网络中心建设项目建设”的全部募集资金人民币10,905.90万元变更为“收购吉林省健今药业有限责任公司股权项目”,吸收资金中扣除上述人民币10,905.90万元募集资金后所需人民币3,594.1万元,由公司以自有资金支付。

表决结果:同意 9 票,反对 0 祕,弃权 0 票,通过。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于使用自有资金对葵花药业(襄阳)隆中有限公司实施委托贷款的议案》

同意公司使用自有资金对控股子公司葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司发放委托贷款2,800万元人民币,专项用于该公司执行《小儿蒿芩抗感颗粒新药技术转让合同》,根据小儿蒿芩抗感颗粒新药项目研发投入分批划拨,利滚利为银行贷款同期基准利率。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
董事会

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2015-073

葵花药业集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

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

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第次会议于2015年10月15日在公司会议室召开,本次会议由监事会主席刘宝生先生召集并主持,会议通知及议案于2015年10月10日通过书面形式发出。会议应到监事三人,实到监事三人,本次会议召集、召开程序、出席人数均符合相关法律法规的规定,经与会监事一致讨论,通过如下决议:

一、审议通过《关于公司续聘财务审计机构的议案》

公司2014年度聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,该机构在担任公司上市各专项审计及财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,勤勉尽责,能客观、公正、公允的反映公司财务情况,较好地履行了双方所规定的责任与义务。同意公司根据相关法律法规和公司制度的有关规定,续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度会计审计机构,聘期一年。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于变更部分募集资金项目资金用途暨收购吉林省健今药业有限责任公司的议案》

全体监事一致认为:该方案符合公司的战略发展方向,能够提升公司的战略定位、增强公司的核心竞争力,同时有利于提升公司的资金使用效率,符合公司和全体股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定,同时该议案尚需提交公司股东大会审议并通过后实施。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于变更部分募集资金项目资金用途收购吉林省健今药业有限责任公司的议案》

全体监事一致认为:该方案符合公司的战略发展方向,能够提升公司的战略定位、增强公司的核心竞争力,同时有利于提升公司的资金使用效率,符合公司和全体股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定,同时该议案尚需提交公司股东大会审议并通过后实施。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于变更部分募集资金项目资金用途收购吉林省健今药业有限责任公司的议案》

全体监事一致认为:该方案符合公司的战略发展方向,能够提升公司的战略定位、增强公司的核心竞争力,同时有利于提升公司的资金使用效率,符合公司和全体股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定,同时该议案尚需提交公司股东大会审议并通过后实施。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于变更部分募集资金项目资金用途暨收购吉林省健今药业有限责任公司的议案》

全体监事一致认为:该方案符合公司的战略发展方向,能够提升公司的战略定位、增强公司的核心竞争力,同时有利于提升公司的资金使用效率,符合公司和全体股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定,同时该议案尚需提交公司股东大会审议并通过后实施。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于变更部分募集资金项目资金用途暨收购吉林省健今药业有限责任公司的议案》

全体监事一致认为:该方案符合公司的战略发展方向,能够提升公司的战略定位、增强公司的核心竞争力,同时有利于提升公司的资金使用效率,符合公司和全体股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定,同时该议案尚需提交公司股东大会审议并通过后实施。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

葵花药业集团股份有限公司
监事会

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2015-074

葵花药业集团股份有限公司关于变更部分募集资金项目资金用途暨收购吉林省健今药业有限责任公司股权的公告

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

特别提示:

1、变更前募集资金投资项目名称:营销网络中心建设项目

2、变更后募集资金投资项目名称:收购吉林省健今药业有限责任公司股权项目

3、变更募集资金投向的总金额:人民币 10,905.90 万元

4、变更募集资金投资项目用途:拟用募集资金人民币 10,905.90 万元收购吉林省健今药业有限责任公司(以下简称“公司”或“健今药业”)股权 100%。

公司拟以人民币14,500万元收购吉林省健今药业有限责任公司90%股权,扣除上述人民币10,905.90万元募集资金后,尚有人民币3,594.1万元,由公司以自有资金支付。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

备查文件:

《关于变更部分募集资金项目资金用途暨收购吉林省健今药业有限责任公司股权的公告》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
监事会

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2015-075

葵花药业集团股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

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

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十四次会议于2015年10月15日在公司会议室召开,本次会议通知及议案于2015年10月10日通过书面形式发出。会议应到董事九人,实到董事九人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,会议合法有效。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长关锐先生主持,与董事会逐项审议了各项议案并做出如下决议:

一、审议通过《关于公司续聘财务审计机构的议案》

同意公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,聘期一年。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于变更部分募集资金项目资金用途暨收购吉林省健今药业有限责任公司的议案》

同意以人民币14,500万元收购吉林省健今药业有限责任公司90%股权。同同意公司将以首发上市募投项目“营销网络中心建设项目建设”的全部募集资金人民币10,905.90万元变更为“收购吉林省健今药业有限责任公司股权项目”,吸收资金中扣除上述人民币10,905.90万元募集资金后所需人民币3,594.1万元,由公司以自有资金支付。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于使用自有资金对葵花药业(襄阳)隆中有限公司实施委托贷款的议案》

同意公司使用自有资金对控股子公司葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司发放委托贷款2,800万元人民币,专项用于该公司执行《小儿蒿芩抗感颗粒新药技术转让合同》,根据小儿蒿芩抗感颗粒新药项目研发投入分批划拨,利滚利为银行贷款同期基准利率。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
董事会

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2015-076

葵花药业集团股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会议案之独立意见

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

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十四次会议于2015年10月15日在公司会议室召开,本次会议通知及议案于2015年10月10日通过书面形式发出。会议应到董事九人,实到董事九人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,会议合法有效。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长关锐先生主持,与董事会逐项审议了各项议案并做出如下决议:

一、审议通过《关于公司续聘财务审计机构的议案》

同意公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,聘期一年。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于变更部分募集资金项目资金用途暨收购吉林省健今药业有限责任公司的议案》

同意以人民币14,500万元收购吉林省健今药业有限责任公司90%股权。同同意公司将以首发上市募投项目“营销网络中心建设项目建设”的全部募集资金人民币10,905.90万元变更为“收购吉林省健今药业有限责任公司股权项目”,吸收资金中扣除上述人民币10,905.90万元募集资金后所需人民币3,594.1万元,由公司以自有资金支付。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于使用自有资金对葵花药业(襄阳)隆中有限公司实施委托贷款的议案》

同意公司使用自有资金对控股子公司葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司发放委托贷款2,800万元人民币,专项用于该公司执行《小儿蒿芩抗感颗粒新药技术转让合同》,根据小儿蒿芩抗感颗粒新药项目研发投入分批划拨,利滚利为银行贷款同期基准利率。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
董事会