

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2016-004  
贵州益佰制药股份有限公司  
第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司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

贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于2016年1月4日以书面方式向全体董事发出，会议于2016年1月8日下午由董事长魏珍玲女士主持召开，本次会议采用通讯表决方式召开，参加会议董事应到8人，实到8人，公司监事及高管列席了会议。会议材料已向全体参会人员发出，会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议如下决议：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

结合公司生产经营需求及业务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司股东的利益，润公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用闲置募集资金40,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。闲置募集资金项目需

要，募集资金的使用进进公司，公司将以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集

资金投资项目正常运行。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变改变募集资金投资项目，不能将募集资金投资项目直接或间接变相用于将上述募

集资金投资项目，中购、中行、中物及衍生品种，可转换公司债券等的交易。

并详细阅读《2016年1月9日指定信息披露报纸》《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)披露的《公司募集资金临时补充流动资金公告》(2016-006)。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。

三、上网公告附注

1、公司独立董事关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见；

2、高盛高华证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

特此公告！

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2016年1月9日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2016-005  
贵州益佰制药股份有限公司  
第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

贵州益佰制药股份有限公司第五届监事会第十八次会议通知于2016年1月4日以书面方式向全体监事发出，会议于2016年1月8日下午由监事会召集人侯华先生主持召开，本次会议采用通讯表决方式召开，应到3人，实到3人，会议材料于日前向全体参会人发出，会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

公司拟使用人民币40,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

因公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司募集资金管理指引第2号——上市公司募集资金管理办法(2014年版)》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并严格履行了相关程序，不存在变相变更募集资金投资项目的情形，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。

特此公告！

贵州益佰制药股份有限公司监事会

2016年1月9日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2016-006  
贵州益佰制药股份有限公司  
募集资金临时补充流动资金公告

本公司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。

重要内容提示：

•公司拟使用人民币40,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可证监许可[2013]1560号文核准，贵州益佰制药股份有限公司于2014年1月15日公开发行31.35亿元/股/8亿股的募集资金，募集资金总额为人民币1,106,998,845.00元，扣除发行费用人民币40,400,374,700元，募集资金净额为人民币1,068,277,533.26万元。对此募

集资金的使用情况，公司于2014年1月15日与广发银行股份有限公司贵阳分行、南充市商业银行股份有限公司贵阳分行、招商银行股份有限公司深圳罗湖支行和保荐机构(主承销商)高盛高华

证券有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2015年1月5日，贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金40,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。闲置募集资金项目需

要，募集资金的使用进进公司，公司将以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集

资金投资项目正常运行。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变改变募集

资金投资项目，不能将募集资金投资项目直接或间接变相用于将上述募

集资金投资项目，中购、中行、中物及衍生品种，可转换公司债券等的交易。

并详细阅读《2016年1月9日指定信息披露报纸》《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)披露的《公司募集资金临时补充流动资金公告》(2016-006)。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。

特此公告！

贵州益佰制药股份有限公司监事会

2016年1月9日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2016-007  
贵州益佰制药股份有限公司  
关于下属企业获得出口资质的提示性公告

本公司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。

重要内容提示：

•公司拟使用人民币40,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可证监许可[2013]1560号文核准，贵州益佰制药股份有限公司于2014年1月15日公开发行31.35亿元/股/8亿股的募集资金，募集资金总额为人民币1,106,998,845.00元，扣除发行费用人民币40,400,374,700元，募集资金净额为人民币1,068,277,533.26万元。对此募

集资金的使用情况，公司于2014年1月15日与广发银行股份有限公司贵阳分行、南充市商业银行股份有限公司贵阳分行、招商银行股份有限公司深圳罗湖支行和保荐机构(主承销商)高盛高华

证券有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2015年1月5日，贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金40,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。闲置募集资金项目需

要，募集资金的使用进进公司，公司将以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集

资金投资项目正常运行。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变改变募集

资金投资项目，不能将募集资金投资项目直接或间接变相用于将上述募

集资金投资项目，中购、中行、中物及衍生品种，可转换公司债券等的交易。

并详细阅读《2016年1月9日指定信息披露报纸》《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)披露的《公司募集资金临时补充流动资金公告》(2016-006)。

同意 8 祀，弃权 0 祀，反对 0 祀，结果：通过。

特此公告！

贵州益佰制药股份有限公司监事会

2016年1月9日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2016-008  
贵州益佰制药股份有限公司  
募集资金临时补充流动资金公告

本公司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。

重要内容提示：

•公司拟使用人民币40,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可证监许可[2013]1560号文核准，贵州益佰制药股份有限公司于2014年1月15日公开发行31.35亿元/股/8亿股的募集资金，募集资金总额为人民币1,106,998,845.00元，扣除发行费用人民币40,400,374,700元，募集资金净额为人民币1,068,277,533.26万元。对此募

集资金的使用情况，公司于2014年1月15日与广发银行股份有限公司贵阳分行、南充市商业银行股份有限公司贵阳分行、招商银行股份有限公司深圳罗湖支行和保荐机构(主承销商)高盛高华

证券有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2015年1月5日，贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金40,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。闲置募集资金项目需

要，募集资金的使用进进公司，公司将以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集

资金投资项目正常运行。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变改变募集

资金投资项目，不能将募集资金投资项目直接或间接变相用于将上述募

集资金投资项目，中购、中行、中物及衍生品种，可转换公司债券等的交易。

并详细阅读《2016年1月9日指定信息披露报纸》《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)披露的《公司募集资金临时补充流动资金公告》(2016-006)。

同意 8 祀，弃权 0 祀，反对 0 祀，结果：通过。

特此公告！

贵州益佰制药股份有限公司监事会

2016年1月9日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2016-009  
新希望六和股份有限公司  
关于下属企业获得出口资质的提示性公告

本公司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。

重要内容提示：

•公司拟使用人民币40,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可证监许可[2013]1560号文核准，贵州益佰制药股份有限公司于2014年1月15日公开发行31.35亿元/股/8亿股的募集资金，募集资金总额为人民币1,106,998,845.00元，扣除发行费用人民币40,400,374,700元，募集资金净额为人民币1,068,277,533.26万元。对此募

集资金的使用情况，公司于2014年1月15日与广发银行股份有限公司贵阳分行、南充市商业银行股份有限公司贵阳分行、招商银行股份有限公司深圳罗湖支行和保荐机构(主承销商)高盛高华

证券有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2015年1月5日，贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金40,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。闲置募集资金项目需

要，募集资金的使用进进公司，公司将以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集

资金投资项目正常运行。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变改变募集

资金投资项目，不能将募集资金投资项目直接或间接变相用于将上述募

集资金投资项目，中购、中行、中物及衍生品种，可转换公司债券等的交易。

并详细阅读《2016年1月9日指定信息披露报纸》《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)披露的《公司募集资金临时补充流动资金公告》(2016-006)。

同意 8 祀，弃权 0 祀，反对 0 祀，结果：通过。

特此公告！

贵州益佰制药股份有限公司监事会

2016年1月9日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2016-010  
新希望六和股份有限公司  
关于下属企业完成增持公司股份计划的公告

本公司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。

重要内容提示：

•公司拟使用人民币40,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可证监许可[2013]1560号文核准，贵州益佰制药股份有限公司于2014年1月15日公开发行31.35亿元/股/8亿股的募集资金，募集资金总额为人民币1,106,998,845.00元，扣除发行费用人民币40,400,374,700元，募集资金净额为人民币1,068,277,533.26万元。对此募

集资金的使用情况，公司于2014年1月15日与广发银行股份有限公司贵阳分行、南充市商业银行股份有限公司贵阳分行、招商银行股份有限公司深圳罗湖支行和保荐机构(主承销商)高盛高华

证券有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2015年1月5日，贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金40,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。闲置募集资金项目需

要，募集资金的使用进进公司，公司将以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集

资金投资项目正常运行。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变改变募集

资金投资项目，不能将募集资金投资项目直接或间接变相用于将上述募

集资金投资项目，中购、中行、中物及衍生品种，可转换公司债券等的交易。

并详细阅读《2016年1月9日指定信息披露报纸》《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)披露的《公司募集资金临时补充流动资金公告》(2016-006)。

同意 8 祀，弃权 0 祀，反对 0 祀，结果：通过。