

B012

信息披露 Disclosure

股票代码:000028 股票简称:国药一致-股B 公告编号:2016-63

国药集团一致药业股份有限公司 关于收到中国证监会行政许可 申请材料补正通知书的公告

本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年6月16日,国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开2016年第三次临时股东大会,审议通过了公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。

2016年6月20日,中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)接收了公司提交的《上市公司重大资产重组》申请材料,并出具了《中国证监会行政许可申请接收凭证》(161566号)。

2016年6月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》(161566号)(以下简称“《补正通知》”),中国证监会将依法对公司提交的《上市公司重大资产重组》申请材料进行审查,经审查,该申请材料需要补充,请公司在《补正通知》发出之日起30个工作日内向中国证监会作出书面反馈意见,并按要求对补充材料进行补充报送。

公司严格按照《上市公司重大资产重组》的规定,积极准备材料并按时报送中国证监会。本公司本次重大资产重组事项需经中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据进展情形,及时履行信息披露义务。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二零一六年六月二十七日

股票代码:000028 200028 股票简称:国药一致-一股B 公告编号:2016-64

国药集团一致药业股份有限公司 关于收到国务院国有资产监督管理委员会 同意调整配套融资金额的函的公告

本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国药集团一致药业股份有限公司于日前收到实际控制人中国医药集团总公司通知,中国医药集团总公司已收到国务院国有资产监督管理委员会《关于医药集团一致药业股份有限公司调整配套融资金额的函》(产权函[2016]36号),国务院国资委原则同意公司按照监管机构有关要求对调整后的资产重组及配套融资方案。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二零一六年六月二十一日

股票代码:000028 200028 股票简称:国药一致-一股B 公告编号:2016-65

国药集团一致药业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议于2016年6月21日以书面通知、传真和电子邮件的形式发出,于2016年6月24日以通讯表决方式召开。会议应参会董事三人,实际参加表决董事三人。会议召开了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议,以书面投票表决方式对会议所列议案进行了以下议案:

一、审议通过了《关于调整公司资产重组及配套融资方案的议案》。

公司第七届董事会第十六次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司资产重组及配套融资方案的议案》(以下简称“《重组方案》”),确定了公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案。(以下简称“《重组方案》”)

根据证监会2016年6月17日发布的《关于上市公司发行股份购买资产并募集配套资金的相关问题与解答》,为保证本次重大资产重组的顺利推进,经交易各方协商,取消原重大资产重组方案中用于“补充流动资金”的募集配套资金,将原重大资产重组方案的部分内容进行调整:

(一)本次交易的整体方案

3.募集配套资金:向上海理源投资管理中心(有限合伙) (以下简称“理源投资”),平安资产管理有限公司(以下简称“平安资管”),国药控股(以下简称“发行股份购买资产并募集配套资金的投资者”)采用锁价方式发行股份购买资产并募集配套资金总额不超过70,000万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。”

调整为:

(一)本次交易的整体方案

3.募集配套资金:向上海理源投资管理中心(有限合伙) (以下简称“理源投资”),平安资产管理有限公司(以下简称“平安资管”),国药控股(以下简称“发行股份购买资产并募集配套资金的投资者”)采用锁价方式发行股份购买资产并募集配套资金总额不超过27,361.49万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。”

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。关联董事李智明、魏玉林、姜修昌、马万军、崔映玲、林兆雄回避表决。

(二)本次交易的整体方案

3.募集配套资金:向上海理源投资管理中心(有限合伙) (以下简称“理源投资”),平安资产管理有限公司(以下简称“平安资管”),国药控股(以下简称“发行股份购买资产并募集配套资金的投资者”)采用锁价方式发行股份购买资产并募集配套资金总额不超过70,000万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。”

调整为:

(一)本次交易的整体方案

3.募集配套资金:向平安资产管理有限公司(以下简称“平安资管”)采用锁价方式发行股份购买资产并募集配套资金总额不超过27,361.49万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。”

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。关联董事李智明、魏玉林、姜修昌、马万军、崔映玲、林兆雄回避表决。

(三)本次交易的整体方案

3.募集配套资金:向平安资产管理有限公司(以下简称“平安资管”)采用锁价方式发行股份购买资产并募集配套资金总额不超过70,000万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。”

调整为:

(一)本次交易的整体方案

3.募集配套资金:向平安资产管理有限公司(以下简称“平安资管”)采用锁价方式发行股份购买资产并募集配套资金总额不超过27,361.49万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。”

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。关联董事李智明、魏玉林、姜修昌、马万军、崔映玲、林兆雄回避表决。

(四)本次交易的整体方案

3.募集配套资金:向平安资产管理有限公司(以下简称“平安资管”)采用锁价方式发行股份购买资产并募集配套资金总额不超过70,000万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。”

调整为:

(一)本次交易的整体方案

3.募集配套资金:向平安资产管理有限公司(以下简称“平安资管”)采用锁价方式发行股份购买资产并募集配套资金总额不超过27,361.49万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。”

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。关联董事李智明、魏玉林、姜修昌、马万军、崔映玲、林兆雄回避表决。

(五)本次交易的整体方案

3.募集配套资金:向平安资产管理有限公司(以下简称“平安资管”)采用锁价方式发行股份购买资产并募集配套资金总额不超过70,000万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。”

调整为:

(一)本次交易的整体方案

3.募集配套资金:向平安资产管理有限公司(以下简称“平安资管”)采用锁价方式发行股份购买资产并募集配套资金总额不超过27,361.49万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。”

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。关联董事李智明、魏玉林、姜修昌、马万军、崔映玲、林兆雄回避表决。

(六)本次交易的整体方案

3.募集配套资金:向平安资产管理有限公司(以下简称“平安资管”)采用锁价方式发行股份购买资产并募集配套资金总额不超过70,000万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。”

调整为:

(一)本次交易的整体方案

3.募集配套资金:向平安资产管理有限公司(以下简称“平安资管”)采用锁价方式发行股份购买资产并募集配套资金总额不超过27,361.49万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。”

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。关联董事李智明、魏玉林、姜修昌、马万军、崔映玲、林兆雄回避表决。

(七)本次交易的整体方案

3.募集配套资金:向平安资产管理有限公司(以下简称“平安资管”)采用锁价方式发行股份购买资产并募集配套资金总额不超过70,000万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。”

调整为:

(一)本次交易的整体方案

3.募集配套资金:向平安资产管理有限公司(以下简称“平安资管”)采用锁价方式发行股份购买资产并募集配套资金总额不超过27,361.49万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。”

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。关联董事李智明、魏玉林、姜修昌、马万军、崔映玲、林兆雄回避表决。

(八)本次交易的整体方案

3.募集配套资金:向平安资产管理有限公司(以下简称“平安资管”)采用锁价方式发行股份购买资产并募集配套资金总额不超过70,000万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。”

调整为:

(一)本次交易的整体方案

3.募集配套资金:向平安资产管理有限公司(以下简称“平安资管”)采用锁价方式发行股份购买资产并募集配套资金总额不超过27,361.49万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。”

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。关联董事李智明、魏玉林、姜修昌、马万军、崔映玲、林兆雄回避表决。

(九)本次交易的整体方案

3.募集配套资金:向平安资产管理有限公司(以下简称“平安资管”)采用锁价方式发行股份购买资产并募集配套资金总额不超过70,000万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。”

调整为:

(一)本次交易的整体方案

3.募集配套资金:向平安资产管理有限公司(以下简称“平安资管”)采用锁价方式发行股份购买资产并募集配套资金总额不超过27,361.49万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。”

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。关联董事李智明、魏玉林、姜修昌、马万军、崔映玲、林兆雄回避表决。

(十)本次交易的整体方案

3.募集配套资金:向平安资产管理有限公司(以下简称“平安资管”)采用锁价方式发行股份购买资产并募集配套资金总额不超过70,000万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。”

调整为:

(一)本次交易的整体方案

3.募集配套资金:向平安资产管理有限公司(以下简称“平安资管”)采用锁价方式发行股份购买资产并募集配套资金总额不超过27,361.49万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。”

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。关联董事李智明、魏玉林、姜修昌、马万军、崔映玲、林兆雄回避表决。

(十一)本次交易的整体方案

3.募集配套资金:向平安资产管理有限公司(以下简称“平安资管”)采用锁价方式发行股份购买资产并募集配套资金总额不超过70,000万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。”

调整为:

(一)本次交易的整体方案

3.募集配套资金:向平安资产管理有限公司(以下简称“平安资管”)采用锁价方式发行股份购买资产并募集配套资金总额不超过27,361.49万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。”

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。关联董事李智明、魏玉林、姜修昌、马万军、崔映玲、林兆雄回避表决。

(十二)本次交易的整体方案

3.募集配套资金:向平安资产管理有限公司(以下简称“平安资管”)采用锁价方式发行股份购买资产并募集配套资金总额不超过70,000万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。”

调整为:

(一)本次交易的整体方案

3.募集配套资金:向平安资产管理有限公司(以下简称“平安资管”)采用锁价方式发行股份购买资产并募集配套资金总额不超过27,361.49万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。”

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。关联董事李智明、魏玉林、姜修昌、马万军、崔映玲、林兆雄回避表决。

(十三)本次交易的整体方案

3.募集配套资金:向平安资产管理有限公司(以下简称“平安资管”)采用锁价方式发行股份购买资产并募集配套资金总额不超过70,000万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。”

调整为:

(一)本次交易的整体方案

3.募集配套资金:向平安资产管理有限公司(以下简称“平安资管”)采用锁价方式发行股份购买资产并募集配套资金总额不超过27,361.49万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。”

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。关联董事李智明、魏玉林、姜修昌、马万军、崔映玲、林兆雄回避表决。

(十四)本次交易的整体方案

3.募集配套资金:向平安资产管理有限公司(以下简称“平安资管”)采用锁价方式发行股份购买资产并募集配套资金总额不超过70,000万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。”

调整为:

(一)本次交易的整体方案

3.募集配套资金:向平安资产管理有限公司(以下简称“平安资管”)采用锁价方式发行股份购买资产并募集配套资金总额不超过27,361.49万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。”

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。关联董事李智明、魏玉林、姜修昌、马万军、崔映玲、林兆雄回避表决。

(十五)本次交易的整体方案

3.募集配套资金:向平安资产管理有限公司(以下简称“平安资管”)采用锁价方式发行股份购买资产并募集配套资金总额不超过70,000万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。”

调整为:

(一)本次交易的整体方案

3.募集配套资金:向平安资产管理有限公司(以下简称“平安资管”)采用锁价方式发行股份购买资产并募集配套资金总额不超过27,361.49万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。”

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。关联董事李智明、魏玉林、姜修昌、马万军、崔映玲、林兆雄回避表决。

(十六)本次交易的整体方案

3.募集配套资金:向平安资产管理有限公司(以下简称“平安资管”)采用锁价方式发行股份购买资产并募集配套资金总额不超过70,000万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。”

调整为:

(一)本次交易的整体方案

3.募集配套资金:向平安资产管理有限公司(以下简称“平安资管”)采用锁价方式发行股份购买资产并募集配套资金总额不超过27,361.49万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。”

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。关联董事李智明、魏玉林、姜修昌、马万军、崔映玲、林兆雄回避表决。

(十七)本次交易的整体方案

3.募集配套资金:向平安资产管理有限公司(以下简称“平安资管”)采用锁价方式发行股份购买资产并募集配套资金总额不超过70,000万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。”