

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2018-041
债券代码:143338 债券简称:17益佰01

贵州益佰制药股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2018年12月13日以电子邮件、书面形式向全体董事发出。会议于2018年12月17日上午10:00在公司行政楼四楼会议室以现场加通讯会议形式召开。

2、本次会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长宴敏玲女士主持。

3、公司监事3名及高管11名列席了会议。

4、会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、全体董事就9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司关于公开挂牌转让淮南朝阳医院管理有限公司53%股权的议案》。

公司拟通过深圳联合交易所以不低于人民币6.6亿元（含本数）的价格公开挂牌转让所持有淮南朝阳医院管理有限公司53%的股权，最终成交价格以公开挂牌结果或公开竞价结果确定。公司董事会授权公司经营层办理相关事项，包括但不限于签署相关协议、办理股权转让过户手续等。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见2018年12月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《贵州益佰制药股份有限公司关于公开挂牌转让淮南朝阳医院管理有限公司53%股权的公告》。

2、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定，结合公司的实际情况，为进一步完善公司治理结构，拟对《公司章程》相关条款进行修改。

详见2018年12月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《贵州益佰制药股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》。

3、全体董事就9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

根据《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订。

详见2018年12月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《贵州益佰制药股份有限公司股东大会议事规则(2018年12月修订)》。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

4、全体董事就9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。

详见2018年12月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《贵州益佰制药股份有限公司董事会议事规则(2018年12月修订)》。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

5、全体董事就9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改〈公司及其控股子公司申请2019年度银行综合授信额度的议案》。

根据公司生产经营的需要，经与有关银行协商，公司及其次控股子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币25亿元的银行综合授信额度，根据生产经营的实际需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函融资等流动性贷款业务。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

6、全体董事就3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2019年1月3日下午15:00召开2019年第一次临时股东大会。

详见2018年12月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《贵州益佰制药股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2018年12月19日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2018-042
债券代码:143338 债券简称:17益佰01

贵州益佰制药股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2018年12月13日以邮件、书面形式向全体监事发出。会议于2018年12月17日上午11:00在公司行政楼四楼会议室以现场加通讯会议形式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会召集人王华富先生主持；

3、本次会议的召集召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、全体监事就3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司关于公开挂牌转让淮南朝阳医院管理有限公司53%股权的议案》。

公司拟通过深圳联合交易所以不低于人民币6.6亿元（含本数）的价格公开挂牌转让所持有淮南朝阳医院管理有限公司53%的股权，最终成交价格以公开挂牌结果或公开竞价结果确定。公司董事会授权公司经营层办理相关事项，包括但不限于签署相关协议、办理股权转让过户手续等事项。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见2018年12月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《贵州益佰制药股份有限公司关于公开挂牌转让淮南朝阳医院管理有限公司53%股权的公告》。

2、全体监事就3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定，结合公司的实际情况，为进一步完善公司治理结构，拟对《公司章程》相关条款进行修改。

详见2018年12月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《贵州益佰制药股份有限公司监事会会议规则(2018年12月修订)》。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司监事会
2018年12月19日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2018-043
债券代码:143338 债券简称:17益佰01

贵州益佰制药股份有限公司

关于公开挂牌转让淮南朝阳医院管理有限公司53%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:

● 公司实际控制人:贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“益佰制药”)拟通过深圳联合产权交易所(以下简称“产权交易所”)以公开挂牌方式转让所持

有淮南朝阳医院管理有限公司(以下简称“淮南朝阳公司”)53%股权，转让价格不低于6.6亿元(含本数)，最终成交价格以公开挂牌结果或公开竞价结果确定。转让完成后，公司不

再持有淮南朝阳公司股权。

● 本次交易以公开挂牌方式进行，交易对方尚不明确，暂不构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，根据公司章程等规定，无需提交公司股东大会审议，不需要经过有关部门批准。

● 本次交易以挂牌方式进行，能否成功出让以及转让价格尚不确定，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

为优化公司资产结构，进一步推进公司产业布局调整，实现资金回收，增加公司现金流流动性，更好的维护上市公司和公司股东的利益，公司拟对外转让所持淮南朝阳公司53%的股权。医院管理公司的股东宋士华先生于2018年12月13日向公司发出股权转让收购要约，欲以人民币6.6亿元的价格收购本公司所持淮南朝阳公司53%的股权。为更好地维护公司全体股东利益，公司决定拟通过以公开交易方式以不低于人民币6.6亿元(含本数)的价格公开挂牌转让所持淮南朝阳公司53%的股权，最终成交价格以公开挂牌结果或公开竞价结果确定。

2018年12月17日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过本项事，根据公司章程等规定，本次交易无需提交公司股东大会审议，同时不需要经过有关部门批准。公司董事会授权经营层根据公开挂牌结果，具体办理交易相关事项，包括但不限于签署相关协议、办理股权转让过户手续等事项。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二、交易对方

因本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚不能确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。

三、交易的基本情况

1、交易标的

企业名称:淮南朝阳医院管理有限公司

统一社会信用代码:91340400348771033L

类型:其他有限责任公司

法定代表人:李彤

注册资本:人民币9,351,100元

住所:淮南经济开发区振兴路1号综合楼303室

经营范围:医疗服务、投资、投资管理、资产管理、企业管理咨询、物业管理、技术开发、技术服务、技术咨询、1类医疗器械销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

备注:上述9,351,100元系公司根据公开挂牌转让时的评估报告得出的金额，具体的股权转让款将根据公开挂牌转让时的评估报告得出的金额为准。

14 证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2018-044
债券代码:143338 债券简称:17益佰01

2、交易标的股东情况

序号	出资人	出资额(万元)	出资比例
1	贵州益佰制药股份有限公司	4,094,741	80%
2	宋士华	4,267,710	80%
3	合计	9,351,111	100%

3、交易标的最近一年又一期的主要财务数据(合并报表)如下:(单位:元)

项目	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	664,452,514.34	719,056,409.34
负债总额	566,061,830.85	672,198,338.56
净资产	102,194,682.01	107,858,071.40
营业收入	69,406,880.07	56,198,944.70

备注:上述2017年财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的北京中证通天会会计师事务所有限公司特殊普通合伙)审计,2018年财务数据未经审计。

4、授权状况说明

本次公开挂牌转让标的为公司持有医院管理公司53%股权，产权清晰，该标的股权已于2016年9月3日质押给中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行，本次转让标的股权的相对行为已经取得质权人中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行书面同意，待确定交易对方并签署股权转让协议后，质权人将配合办理股权转让过户手续。标的股权除上述质押外，未涉及其他任何影响股权转让或股东权力行使的限制或义务，不涉及诉讼、仲裁或查封冻结等司法措施，具备转让条件。

五、交易协议的主要条款

公司管理公司最近一年一期的主要财务数据(合并报表)如下:(单位:元)

项目	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	664,452,514.34	719,056,409.34
负债总额	566,061,830.85	672,198,338.56
净资产	102,194,682.01	107,858,071.40
营业收入	69,406,880.07	56,198,944.70

备注:上述2017年财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的北京中证通天会会计师事务所有限公司特殊普通合伙)审计,2018年财务数据未经审计。

6、交易的定价原则和定价依据

公司拟通过深圳联合交易所以不低于人民币6.6亿元(含本数)的价格公开挂牌转让所持

有淮南朝阳医院管理有限公司53%的股权，最终成交价格以公开挂牌结果或公开竞价结果确定。公司董事会授权公司经营层办理相关事项，包括但不限于签署相关协议、办理股权转让过户手续等。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见2018年12月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《贵州益佰制药股份有限公司关于公开挂牌转让淮南朝阳医院管理有限公司53%股权的公告》。

7、交易的定价原则和定价依据

公司拟通过深圳联合交易所以不低于人民币6.6亿元(含本数)的价格