

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2019-049

## 广东嘉应制药股份有限公司 关于继续筹划重大资产重组事项的 进展公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票股票简称:嘉应制药,股票代码:002198自2019年2月22日开市起停牌。公司原预计于2019年5月22日按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第二号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案。由于本次重大资产重组工作涉及的各项工作量大,相关工作尚未全部完成,重组方案和时间尚需进一步讨论、论证和完善,经审慎评估,公司预计无法在计划时间披露重大资产重组预案(或报告书)。为保证公司股票的流动性,充分维护全体股东的利益,经公司申请,公司股票于2019年5月22日开市起停牌。

有关上述情况的详细内容请参见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

一、本次重大资产重组的基本情况

本次重大资产重组的基本情况为贵州百年广告有限公司(以下简称“贵州百年”)持有的贵州百草祥药业有限公司(以下简称“百草祥”)股权。标的资产系控股股东贵州百年为贵州百年,其中吴克权持有贵州百年100%的股权,系贵州百年实际控制人。吴克权为公司的关联方第三方,因此,本次交易不构成关联交易。本次交易拟通过非公开发行股份及支付现金购买方式,具体交易方案仍在继续探讨中,尚未最终确定,本次交易不会导致公司控制权发生变化。公司已与百草祥签订意向协议及战略合作框架协议。

涉及本次重大资产重组基本情况详见公司于2018年5月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》(公告编号:2018-039)。

二、复牌后重大资产重组主要进展情况

截至本公告披露之日,公司及中介机构尽职调查、评估、审计工作基本结束,公司与相关方就重组方案及交易细节进行深入讨论、论证,待方案正式形成后报审。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案,并按程序提请股东大会进行审议。

三、风险提示

公司将严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务,及时披露继续推进重大资产重组事项的进展情况,每一个交易日发布一次进展公告,鉴于本次重大资产重组事项最终方案尚未确定,存在变更最终的可能性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2019年7月15日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2019-048

## 广东嘉应制药股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会没有出现否决议案的情况,也不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开出席情况

(一)会议召开情况:

1.会议召开的时间:

2019年7月15日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2019-048

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2019年7月15日

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意68,700,492股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的94.32%;反对4,133,900股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的6.68%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。

二、复牌后重大资产重组主要进展情况

截至本公告披露之日,公司及中介机构尽职调查、评估、审计工作基本结束,公司与相关方就重组方案及交易细节进行深入讨论、论证,待方案正式形成后报审。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案,并按程序提请股东大会进行审议。

三、风险提示

公司将严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务,及时披露继续推进重大资产重组事项的进展情况,每一个交易日发布一次进展公告,鉴于本次重大资产重组事项最终方案尚未确定,存在变更最终的可能性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十五日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2019-048

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2019年7月15日

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意154,885,488股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.99%;反对1,133,900股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.68%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。

三、复牌后重大资产重组主要进展情况

截至本公告披露之日,公司及中介机构尽职调查、评估、审计工作基本结束,公司与相关方就重组方案及交易细节进行深入讨论、论证,待方案正式形成后报审。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案,并按程序提请股东大会进行审议。

四、风险提示

公司将严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务,及时披露继续推进重大资产重组事项的进展情况,每一个交易日发布一次进展公告,鉴于本次重大资产重组事项最终方案尚未确定,存在变更最终的可能性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十五日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2019-048

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2019年7月15日

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意68,700,492股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的94.32%;反对4,133,900股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的6.68%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。

二、复牌后重大资产重组主要进展情况

截至本公告披露之日,公司及中介机构尽职调查、评估、审计工作基本结束,公司与相关方就重组方案及交易细节进行深入讨论、论证,待方案正式形成后报审。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案,并按程序提请股东大会进行审议。

三、风险提示

公司将严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务,及时披露继续推进重大资产重组事项的进展情况,每一个交易日发布一次进展公告,鉴于本次重大资产重组事项最终方案尚未确定,存在变更最终的可能性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十五日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2019-048

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2019年7月15日

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意68,700,492股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的94.32%;反对4,133,900股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的6.68%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。

二、复牌后重大资产重组主要进展情况

截至本公告披露之日,公司及中介机构尽职调查、评估、审计工作基本结束,公司与相关方就重组方案及交易细节进行深入讨论、论证,待方案正式形成后报审。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案,并按程序提请股东大会进行审议。

三、风险提示

公司将严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务,及时披露继续推进重大资产重组事项的进展情况,每一个交易日发布一次进展公告,鉴于本次重大资产重组事项最终方案尚未确定,存在变更最终的可能性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十五日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2019-048

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2019年7月15日

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意68,700,492股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的94.32%;反对4,133,900股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的6.68%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。

二、复牌后重大资产重组主要进展情况

截至本公告披露之日,公司及中介机构尽职调查、评估、审计工作基本结束,公司与相关方就重组方案及交易细节进行深入讨论、论证,待方案正式形成后报审。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案,并按程序提请股东大会进行审议。

三、风险提示

公司将严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务,及时披露继续推进重大资产重组事项的进展情况,每一个交易日发布一次进展公告,鉴于本次重大资产重组事项最终方案尚未确定,存在变更最终的可能性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十五日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2019-048

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2019年7月15日

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意68,700,492股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的94.32%;反对4,133,900股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的6.68%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。

二、复牌后重大资产重组主要进展情况

截至本公告披露之日,公司及中介机构尽职调查、评估、审计工作基本结束,公司与相关方就重组方案及交易细节进行深入讨论、论证,待方案正式形成后报审。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案,并按程序提请股东大会进行审议。

三、风险提示

公司将严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务,及时披露继续推进重大资产重组事项的进展情况,每一个交易日发布一次进展公告,鉴于本次重大资产重组事项最终方案尚未确定,存在变更最终的可能性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十五日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2019-048

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2019年7月15日

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意68,700,492股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的94.32%;反对4,133,900股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的6.68%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00%。

二、复牌后重大资产重组主要进展情况

截至本公告披露之日,公司及中介机构尽职调查、评估、审计工作基本结束,公司与相关方就重组方案及交易细节进行深入讨论、论证,待方案正式形成后报审。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案,并按程序提请股东大会进行审议。

三、风险提示

公司将严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务,及时披露继续推进重大资产重组事项的进展情况,每一个交易日发布一次进展公告,鉴于本次重大资产重组事项最终方案尚未确定,存在变更最终的可能性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。