

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2019-115  
贵州百灵企业集团制药股份有限公司  
关于第四届董事会第四十五次会议  
决议的公告

本公司及董事会全体成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。

一、董事会会议召开情况:

1. 贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十五次会议由公司董事长兼总经理王伟先生召集,公司监事长和高级管理人员列席了本次董事会。

2. 本次董事会于2019年10月14日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3. 本次董事会应参会表决董事9人,实际参会表决的董事9人,其中独立董事王董、陆洁、邹海峰、钟国强因通讯方式进行表决。

4. 本次董事会由董事长兼总经理王伟主持,公司监事长和高级管理人员列席了本次董事会。

5. 本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经现场及通过投票表决票的方式对以下议案:

议案一,审议通过了关于同意控股股东向关联公司借款暨关联交易的议案;

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见审计报告,安顺市大健康医药销售有限公司2018年度实现净利润7,033,564.68元,2018年度营业收入未分配利润为6,763,201元。

为实现股东投资收益,公司同意安顺市大健康医药销售有限公司2019年度分红金额为6,657,313元,在实际出资比例以现金方式向股东分红,具体方案如下:

序号 拟分红名称 出资额(元) 持股比例(%) 分配金额(元)

1 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 6,700,000 67 4,044,049.50

2 安顺市大健康医药投资有限公司 3,300,000 33 2,169,156.71

合 计 10,000,000 100 6,573,202.21

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券帐户卡。

3、自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证件、证券帐户卡。

4、出席本次会议的人员应向大会登记处出示本人有效的授权委托书、本人身份证件、委托人亲笔签名的股东授权委托书、证券帐户卡。

5、出席本次会议的人员应向大会登记处出示本人有效的授权委托书、本人身份证件、并向大会登记处出示本人有效的授权委托书原件。控股股东可用传真或电子邮件的方式登记,传真或信函通常包含上述文件的复印件,邮局地址:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部,邮编:561000;信封注明:“贵州百灵股东大会”字样。

(二)登记时间:本次股东大会现场登记时间为2019年10月28日(星期一)上午9:00至12:00,下午14:00至17:00,采用书面形式的传真方式登记的须于2019年10月28日(星期一)下午17:00之前送达或传真至:(0851-33412296)到公司。

(三)登记地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。

(四)登记事项:

1.取款方式

会议联系人:牛伟

联系电话:0851-33412296

传 真:0851-33412296

地 址:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司

邮 编:561000

2.出席本次股东大会的股东应出示所有的股东的食宿、交通费自理。

3.股东参加登记及授权委托书的附件一。

4.股东及代理人需在股东见面会时请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5.网络投票期间,如网络投票系统受到突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

6.其他注意事项:

7.股东参加登记及授权委托书的附件二。

8.股东参加登记及授权委托书的附件三。

9.股东参加登记及授权委托书的附件四。

10.股东参加登记及授权委托书的附件五。

11.股东参加登记及授权委托书的附件六。

12.股东参加登记及授权委托书的附件七。

13.股东参加登记及授权委托书的附件八。

14.股东参加登记及授权委托书的附件九。

15.股东参加登记及授权委托书的附件十。

16.股东参加登记及授权委托书的附件十一。

17.股东参加登记及授权委托书的附件十二。

18.股东参加登记及授权委托书的附件十三。

19.股东参加登记及授权委托书的附件十四。

20.股东参加登记及授权委托书的附件十五。

21.股东参加登记及授权委托书的附件十六。

22.股东参加登记及授权委托书的附件十七。

23.股东参加登记及授权委托书的附件十八。

24.股东参加登记及授权委托书的附件十九。

25.股东参加登记及授权委托书的附件二十。

26.股东参加登记及授权委托书的附件二十一。

27.股东参加登记及授权委托书的附件二十二。

28.股东参加登记及授权委托书的附件二十三。

29.股东参加登记及授权委托书的附件二十四。

30.股东参加登记及授权委托书的附件二十五。

31.股东参加登记及授权委托书的附件二十六。

32.股东参加登记及授权委托书的附件二十七。

33.股东参加登记及授权委托书的附件二十八。

34.股东参加登记及授权委托书的附件二十九。

35.股东参加登记及授权委托书的附件三十。

36.股东参加登记及授权委托书的附件三十一。

37.股东参加登记及授权委托书的附件三十二。

38.股东参加登记及授权委托书的附件三十三。

39.股东参加登记及授权委托书的附件三十四。

40.股东参加登记及授权委托书的附件三十五。

41.股东参加登记及授权委托书的附件三十六。

42.股东参加登记及授权委托书的附件三十七。

43.股东参加登记及授权委托书的附件三十八。

44.股东参加登记及授权委托书的附件三十九。

45.股东参加登记及授权委托书的附件四十。

46.股东参加登记及授权委托书的附件四十一。

47.股东参加登记及授权委托书的附件四十二。

48.股东参加登记及授权委托书的附件四十三。

49.股东参加登记及授权委托书的附件四十四。

50.股东参加登记及授权委托书的附件四十五。

51.股东参加登记及授权委托书的附件四十六。

52.股东参加登记及授权委托书的附件四十七。

53.股东参加登记及授权委托书的附件四十八。

54.股东参加登记及授权委托书的附件四十九。

55.股东参加登记及授权委托书的附件五十。

56.股东参加登记及授权委托书的附件五十一。

57.股东参加登记及授权委托书的附件五十二。

58.股东参加登记及授权委托书的附件五十三。

59.股东参加登记及授权委托书的附件五十四。

60.股东参加登记及授权委托书的附件五十五。

61.股东参加登记及授权委托书的附件五十六。

62.股东参加登记及授权委托书的附件五十七。

63.股东参加登记及授权委托书的附件五十八。

64.股东参加登记及授权委托书的附件五十九。

65.股东参加登记及授权委托书的附件六十。

66.股东参加登记及授权委托书的附件六十一。

67.股东参加登记及授权委托书的附件六十二。

68.股东参加登记及授权委托书的附件六十三。

69.股东参加登记及授权委托书的附件六十四。

70.股东参加登记及授权委托书的附件六十五。

71.股东参加登记及授权委托书的附件六十六。

72.股东参加登记及授权委托书的附件六十七。

73.股东参加登记及授权委托书的附件六十八。

74.股东参加登记及授权委托书的附件六十九。

75.股东参加登记及授权委托书的附件七十。

76.股东参加登记及授权委托书的附件七十一。

77.股东参加登记及授权委托书的附件七十二。

78.股东参加登记及授权委托书的附件七十三。

79.股东参加登记及授权委托书的附件七十四。

80.股东参加登记及授权委托书的附件七十五。

81.股东参加登记及授权委托书的附件七十六。

82.股东参加登记及授权委托书的附件七十七。

83.股东参加登记及授权委托书的附件七十八。

84.股东参加登记及授权委托书的附件七十九。

85.股东参加登记及授权委托书的附件八十。

86.股东参加登记及授权委托书的附件八十一。

87.股东参加登记及授权委托书的附件八十二。

88.股东参加登记及授权委托书的附件八十三。

89.股东参加登记及授权委托书的附件八十四。

90.股东参加登记及授权委托书的附件八十五。

91.股东参加登记及授权委托书的附件八十六。

92.股东参加登记及授权委托书的附件八十七。

93.股东参加登记及授权委托书的附件八十八。

94.股东参加登记及授权委托书的附件八十九。

95.股东参加登记及授权委托书的附件九十。

96.股东参加登记及授权委托书的附件九十一。

97.股东参加登记及授权委托书的附件九十二。

98.股东参加登记及授权委托书的附件九十三。

99.股东参加登记及授权委托书的附件九十四。

100.股东参加登记及授权委托书的附件九十五。

101.股东参加登记及授权委托书的附件九十六。

102.股东参加登记及授权委托书的附件九十七。

103.股东参加登记及授权委托书的附件九十八。

104.股东参加登记及授权委托书的附件九十九。

105.股东参加登记及授权委托书的附件二十。

106.股东参加登记及授权委托书的附件二十。

107.股东参加登记及授权委托书的附件二十。

108.股东参加登记及授权委托书的附件二十。

109.股东参加登记及授权委托书的附件二十。

110.股东参加登记及授权委托书的附件二十。

111.股东参加登记及授权委托书的附件二十。

112.股东参加登记及授权委托书的附件二十。

113.股东参加登记及授权委托书的附件二十。

114.股东参加登记及授权委托书的附件二十。

115.股东参加登记及授权委托书的附件二十。

116.股东参加登记及授权委托书的附件二十。

117.股东参加登记及授权委托书的附件二十。

118.股东参加登记及授权委托书的附件二十。

119.股东参加登记及授权委托书的附件二十。

120.股东参加登记及授权委托书的附件二十。

121.股东参加登记及授权委托书的附件二十。

122.股东参加登记及授权委托书的附件二十。

</