

股票代码:000999 股票简称:三九医药 编号:2008-006

## 三九医药股份有限公司 2008年第二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三九医药股份有限公司董事会2008年度第二次会议于2008年1月29日上午在201会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事6人。董事长乔世波先生、董事申红权先生、独立董事吴建伟女士由于工作原因未能出席本次会议,分别委托董事谢清先生、独立董事毛维诗先生代为出席并行使表决权。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

(一)关于调整大股东及其关联方资金占用清偿方案的议案  
(二)调整债务清偿的背景  
为尽快解决三九集团及其关联企业占用公司及子公司资金问题,2007年12月11日,公司董事会2007年度第十次会议审议通过了《关于大股东及其关联方资金占用清偿方案的议案》,拟通过以资抵债和债务抵销的组合方案(以下简称“清欠方案”)全面解决37.4亿元的非经营性资金占用问题。并于同日与三九集团、深圳三九药业(以下简称“三九药业”)签订了《关于债务偿还安排的协议》(以下简称“原《债务偿还协议》”),与三九集团、三九药业及其关联企业签订了《关于山东三九药业有限公司之股权转让协议》、《关于湖南三九南开制药有限公司之股权转让协议》(以下简称“原《股权转让协议》”)以及“999”以及“三九”系列注册商标专用权和未注册商标之申请权转让合同》(以下简称“原《商标合同》”)。  
为配合债务重组进程,在债务重组协议生效前完成清欠方案的审批程序,同时考虑到“999”以及“三九”系列注册商标,因该事项存在被债权人冻结的情况,在三九集团债务重组完成后相关债权债务才能办理相关手续,因此该事项资产转让过户程序周期较长,为加快清欠工作进程,现拟调整清欠方案,简化以通过债务抵销及现金偿还两种方式全面解决占用问题。

为此,公司拟与三九集团、三九药业签订新的《关于债务偿还安排的协议》(以下简称“新《债务偿还协议》”),同时终止原《债务偿还协议》。但原《债务偿还协议》附件中所列的原《股权转让协议》以及原《商标合同》均为由相关方另行签署的独立的协议,并不因原《债务偿还协议》的终止而终止。

(二)调整后的清欠方案的主要内容  
新《债务偿还协议》中约定应解决的资金占用总额(下称“往来债务”)为37.58亿元(具体数据为3,758,653,908.95元),与原方案相同。三九集团、三九药业将通过债务抵销及现金偿还的方式向三九医药及其子公司偿还往来债务。该两种债务偿还方式是一个相互关联、互为条件的整体。  
调整后部分33.78亿元

作为一揽子安排,三九集团代表全体债务人(即后所称“债务重组协议”项下的所有债务人,其中包括三九医药)与三九集团债权人委员会进行三九集团债务重组的谈判及商定《三九集团债务重组协议》(下称“债务重组协议”)。债务重组协议生效后,三九集团等履行债务清偿义务(一次性支付现金的方式),用以偿付对全体金融债权人的重组债务,其中三九医药原承担的重组债务本息合计为人民币3,377,886,321.12元,三九医药相应向三九集团等偿付方负3,377,886,321.12元的应付款项。

为此,在新《债务偿还协议》生效且债务重组协议中涉及三九医药原重组债务的重组安排全部履行,三九医药同时按向三九集团应付款项人民币3,377,886,321.12元与三九集团及关联企业负有的往来债务中的同等金额人民币3,377,886,321.12元进行抵销。该方式实质上等同于以现金归还占用。

2、现金偿还部分3.8亿元  
新《债务偿还协议》生效之日起三十日内,三九集团或三九集团、三九医药双方共同同意的第三方支付以立即可使用的现金向三九医药偿还人民币800,767,587.83元的往来债务,并将此种还债所需的全部现金一次性汇入三九医药届时指定的银行账户。

3、关于担保债务的解决  
针对三九医药因对三九药业及三九生化部分债务提供担保而需要承担连带还款责任的债务本金共计513,748,415元,三九集团确保在三九集团债务重组中通过一次性偿付全体金融债权人,促使和确保相关金融债权人免除三九医药对三九药业和三九化生的担保责任。

针对三九医药子公司三九集团新药业有限公司为三九企业集团永安制药厂、黑河三九满山红药业有限公司合计1067万元的借款的担保责任,三九集团承诺解除并使其相关金融债权人免除该担保责任。

4、其他  
此外,有关协议还约定了以下内容:  
(1)债务抵销、现金偿还等重组债务偿还方式是一个相互关联、互为条件的整体,除非新《债务偿还协议》各方书面同意,三九集团、三九药业不得选择性地完成其中的一项债务偿还方式。  
(2)在三九集团、三九药业按新《债务偿还协议》约定履行全部往来债务的清偿义务后,三九医药及其子公司不会再就三九集团及关联企业向三九集团关联企业提出任何权利主张,三九集团可就代为偿还该部分债务自行向其他关联企业主张相应权利,三九医药及其子公司予以配合。

(三)《债务偿还协议》下列条件全部得到满足时方生效:  
1) 各方指定代表人或合法授权的代表签字并加盖各方单位公章;  
2) 公司股东大会批准本协议;  
3) 与三九集团委签订的《三九集团债务重组协议》已经正式生效。

(三)调整清欠方案的义务  
本次调整清欠方案,有利于尽快解决资金占用问题,符合全体股东的利益,对上市公司的长远发展产生积极的影响。

(四)其他  
由于三九医药及下属企业的重要品种均使用“999”以及“三九”系列商标,使公司对三九集团存在严重依赖性,并且公司无使用“999”以及“三九”系列商标的到期日为2009年4月。商标所有权与使用权分离的状况,对公司未来经营造成很大风险。为此,公司在2007年上市公司治理专项活动中承诺:必须在约定的过程中解决商标所有权问题,以保证上市公司资产的完整。因此,原《债务偿还协议》中约定的受让“999”以及“三九”系列商标的协议仍将继续执行。

公司独立董事发表独立意见认为:本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和公司章程的要求。调整后的清欠方案有利于加快清欠工作进程,尽快解决资金占用问题,没有损害公司和其他股东的利益,对中小股东是公平的。

关联董事乔世波、方明、刘辉回避了表决。  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票  
二、关于收购三九三九55%股权、湖南三九78%股权的议案  
详细内容请参见《三九医药股份有限公司关于收购三九三九、湖南三九股权的公告》(2008-007)  
关联董事乔世波、方明、刘辉回避了表决。  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票  
三、关于受让“999”以及“三九”系列注册商标专用权和未注册商标之申请权的议案  
详细内容请参见《三九医药股份有限公司关于受让“999”以及“三九”系列注册商标专用权和未注册商标之申请权的公告》(2008-008)

关联董事乔世波、方明、刘辉回避了表决。  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票  
四、关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案  
详细内容请参见《三九医药股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会通知》(2008-009)。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票  
特此公告。

三九医药股份有限公司董事会  
二〇〇八年一月二十九日

股票代码:000999 股票简称:三九医药 编号2008-007

## 三九医药股份有限公司关于 收购山东三九、湖南三九股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概要  
香港三九企业集团(以下简称“香港三九集团”)拟将其持有的山东三九药业有限公司(以下简称“山东三九”)55%股权、CHILLI INVESTMENT LTD拟将其持有的湖南三九南开制药有限公司(以下简称“湖南三九”)78%股权转让给三九医药股份有限公司(以下简称“三九医药”、“公司”或“本公司”)全资子公司三九药业(香港)有限公司(以下简称“三九香港”),转让价款分别为人民币2185万元、7100万元。2007年12月11日,香港三九药业分别与香港三九集团、CHILLI INVESTMENT LTD签订了《关于山东三九药业有限公司之股权转让协议》、《关于湖南三九南开制药有限公司之股权转让协议》;香港三九药业分别与香港三九集团、CHILLI INVESTMENT LTD补充签订《关于山东三九药业有限公司之股权转让协议》的补充协议》、《关于湖南三九南开制药有限公司之股权转让协议》的补充协议》(前述转让协议及补充协议以下统称“转让协议”)。

香港三九药业为本公司全资子公司,其行为视同本公司行为;香港三九集团、CHILLI INVESTMENT LTD为三九集团绝对控股企业,由于三九集团及其全资子公司深圳三九药业有限公司合计持有本公司71.35%股份,为本公司最终控股股东,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,香港三九药业与香港三九集团、CHILLI INVESTMENT LTD属受同一最终控制股东控制的企业,前述事项构成关联交易。三九医药董事会2007年第十次会议、2008年第二次会议已以关联交易审议程序审议通过了本次交易,独立董事已分别同意将本事项提交董事会审议并已发表独立意见。

(一)交易对方介绍  
(二)香港三九企业集团有限公司(Hong Kong San Jiu Enterprise Group Limited)(“转让协议”中的转让方)

注册地址:UNIT E 2/F, TSUEN WAN INTERNATIONAL CENTRE, 68 WANG LUNG STREET TSUEN WAN, N.T.  
业务性质:TDG & INV.T(贸易及投资)  
法律地位:BODY CORPORATE(公司性质实体)  
股 本:HK\$10000.00元  
公司董事:刘晖晖

香港三九企业集团有限公司前身为荣东企业有限公司,于1994年8月25日在香港注册成立。1994年11月15日,公司经登记更为现名。香港三九集团为三九集团全资子公司。  
香港三九集团2006年经审计的财务报告信息显示,该公司截至2006年12月31日主要财务数据为:2006年度营业收入:HK\$10,204,110.86元,年度净利润:HK\$1,933,746.15元;非流动资产:HK\$75,039,403.94元,流动资产:HK\$35,391,526.08元;净资产:HK\$5(1.97, 225.76元)。

(二)CHILLI INVESTMENT LIMITED(简称:CHILLI)(“转让协议”中的转让方)  
注册地址:P.O. Box 3152 Road Town, Tortola, British Virgin Islands  
业务性质:British Virgin Island(BVI公司)  
公司董事:刘晖晖

CHILLI INVESTMENT LIMITED为一家在英属维尔京群岛注册的BVI公司,其持有湖南三九南开制药有限公司100%的股权。香港三九企业集团有限公司(Hong Kong San Jiu Enterprise Group Limited)通过控股100%的另一家BVI公司BIO PARTNERER (Limited)持有其78%的股权。

(三)BIO PARTNER LIMITED (简称:BIO)  
注册地址:P.O. Box 3152 Road Town, Tortola, British Virgin Islands  
业务性质:British Virgin Island(BVI公司)  
公司董事:刘晖晖

BIO PARTNER LIMITED为香港三九企业集团有限公司(Hong Kong San Jiu Enterprise Group Limited)在英属维尔京群岛注册的一家控股100%的BVI实体,其持有CHILLI INVESTMENT LIMITED 78%的股权。

(四)与各方关联关系描述  
香港三九药业为本公司全资子公司,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,香港三九药业与香港三九集团、CHILLI INVESTMENT LTD属受同一控股股东控制的企业。

以上各方关联关系如下图所示:

三、交易所的介绍  
1.山东三九药业有限公司55%股权  
(1)基本情况  
名称:山东三九药业有限公司  
地址:枣庄市高新区龙江路首东  
法定代表人:张建民  
注册资本:美元216.87万元  
企业类型:合资经营(港澳)  
经营范围:中成药生产经营、营养滋补品、纯化水、矿化水生产经营  
山东三九于1997年9月成立,是经山东省人民政府外经贸委鲁府字(1997)0645号文件批准,由香港三九企业集团与山东枣庄中药厂共同投资组建的中外合资企业,本次交易完成前以上两方分别持有其55%和45%的股权。

根据经具备证券、期货相关业务资格的中联资产评估师事务所有限公司审计的山东三九财务报表,截至2006年12月31日(基准日),山东三九总资产为7009.04万元,净资产为2899.84万元;2006年1-12月,该公司实现主营业务收入4387.03万元,主营业务利润2089.76万元,净利润723.22万元;截至2007年6月30日,山东三九总资产为7906.92万元,净资产为3764.68万元;2007年1-6月,该公司实现主营业务收入3412.79万元,营业利润1315.27万元,净利润864.84万元。公司资产质量及盈利状况良好。

具有证券、期货相关业务资格的中联资产评估师有限公司对山东三九截至2006年12月31日(基准日)的整体价值进行了评估,出具了“中联评报字[2007]第389号”评估报告,评估方法为资产基础法。评估结论为:净资产账面价值2,899.84万元,调整后账面价值2,899.84万元,评估值3,972.61万元,具体结果如下:

项目		金额单位:人民币万元				
		账面价值	调整后账面价值	评估价值	增减值	增值率
		A	B	C	D=C-B	E=D/Bx100%
流动资产	1	3,554.25	3,554.25	4,090.78	536.53	15.10
长期投资	2	—	—	—	—	—
固定资产	3	3,420.86	3,420.86	3,956.83	535.97	15.67
其中:在建工程	4	494.37	494.37	325.09	-169.28	-34.24
建筑物	5	1,968.22	1,968.22	2,654.55	686.33	34.87
设备	6	958.28	958.28	977.20	18.92	1.97
无形资产	7	33.93	33.93	34.20	0.27	0.80
其中:土地使用权	8	—	—	—	—	—
其他资产	9	—	—	—	—	—
资产总计	10	7,009.04	7,009.04	8,081.81	1,072.77	15.31
流动负债	11	3,359.20	3,359.20	3,359.20	—	—
长期负债	12	750.00	750.00	750.00	—	—
负债总计	13	4,109.20	4,109.20	4,109.20	—	—
净资产	14	2,899.84	2,899.84	3,972.61	1,072.77	36.99

上述中介机构的选择符合有关法律法规及公司内部制度,评估机构符合独立性要求。公司认为评估结论具备合理性,并可作为本次交易的定价依据。

(2)该资产与三九医药属于同一业务体系,有利于增强三九医药的竞争力;  
山东三九主营中成药生产,符合本公司主营业务方向,收购其股权有利于本公司进一步将主业做大做强,山东三九2005、2006年度及2007年半年度净利润分别为219.87万元、723.22万元、864.84万元,公司盈利状况良好成长性良好。

(3)三九医药委托山东三九生产部分三九感冒灵颗粒,受让山东三九将有利于消除该关联交易,受让山东三九股权有利于消除可能的同业竞争。

(4)香港三九集团承诺其所持有的山东三九55%股权未设定抵押、质押及其他财产权利;该股权亦未涉及诉讼、仲裁、司法强制执行或其他争议事项。

2、湖南三九南开制药有限公司55%股权  
(1)基本情况  
名称:湖南三九南开制药有限公司  
地址:湖南省衡阳市开发区科技工业园  
法定代表人:胡宏发  
注册资本:人民币939万元  
企业类型:外商独资经营  
经营范围:生产中成药、保健品及食品,销售自产产品  
湖南三九于1992年9月成立,是经湖南省人民政府湘都字(2002)0048号文件批准,是由CHILLI INVESTMENT LTD持有100%股权的外商独资经营企业。

根据经具备证券、期货相关业务资格的中联资产评估师事务所有限公司审计的湖南三九财务报表,截至2006年12月31日,湖南三九总资产为9444.66万元,净资产为3933.13万元;2006年1-12月,该公司实现主营业务收入4,958.36万元,主营业务利润2459.53万元,净利润149.73万元;截至2006年12月31日,湖南三九总资产为9489.63万元,净资产为3771.33万元;2007年1-6月,该公司实现主营业务收入2467.79万元,营业利润977.74万元,净利润75.66万元。公司资产质量及盈利状况良好。

具有证券、期货相关业务资格的中联资产评估师有限公司对山东三九截至2006年12月31日(基准日)的整体价值进行了评估,出具了“中联评报字[2007]第390号”评估报告,评估方法为资产基础法。评估结论为:净资产账面价值3,933.13万元,调整后账面价值3,933.13万元,评估值6,295.01万元,具体结果如下:

项目	金额单位:人民币万元					
	账面价值	调整后账面价值	评估价值	增减值	增值率	
	A	B	C	D=C-B	E=D/B×100%	
流动资产	1	4,922.09	4,922.09	5,286.78	364.69	7.41
长期投资	2	-	-	-	-	-
固定资产	3	4,244.44	4,244.44	4,677.81	433.37	10.21
其中:在建工程	4	-	-	-	-	-
建筑物	5	3,388.90	3,388.90	3,756.57	367.67	10.85
设备	6	855.54	855.54	921.24	65.70	7.68
无形资产	7	278.12	278.12	1,841.94	1,563.82	562.28
其中:土地使用权	8	278.12	278.12	1,841.94	1,563.82	562.28
其他资产	9	-	-	-	-	-
资产总计	10	9,444.65	9,444.65	11,806.53	2,361.88	25.01
流动负债	11	5,511.52	5,511.52	5,511.52	-	-
长期负债	12	-	-	-	-	-
负债总计	13	5,511.52	5,511.52	5,511.52	-	-
净资产	14	3,933.13	3,933.13	6,295.01	2,361.88	60.05

上述中介机构的选择符合有关法律法规及公司内部制度,评估机构符合独立性要求。公司认为评估结论具备合理性,并可作为本次交易的定价依据。

(2)该资产与三九医药属于同一业务体系,有利于增强三九医药的竞争力;  
湖南三九主营中成药生产,符合本公司主营业务方向,收购其股权有利于本公司进一步将主业做大做强。湖南三九2005、2006年度及2007年半年度净利润分别为367.57万元、149.73万元、75.66万元,公司盈利状况良好发展势头良好。

(3)三九医药控制公司深圳市三九医药贸易有限公司代理湖南三九归胃灵颗粒、抗宫炎片、小儿止咳糖浆、复方感冒灵片等品种的销售,同时,三九医药委托其负责部分三九胃泰颗粒,受让湖南三九股权有利于消除该等关联交易;此外,受让湖南三九股权有利于消除可能的同业竞争。

(4)香港三九集团已承诺其所持有的湖南三九78%股权未设定抵押、质押及其他财产权利;该股权亦未涉及诉讼、仲裁、司法强制执行或其他争议事项。

四、本次交易合同的主要内容  
(一)交易价格及定价依据  
1、受让山东三九55%股权  
交易价格以评估值作为定价依据。根据具有证券业务评估资格的中联资产评估师有限公司中联评报字[2007]第389号资产评估报告,山东三九在评估基准日(2006年12月31日)的净资产评估价值为人民币3,972.61万元,评估方法为资产基础法。本次股权转让价款以前述山东三九净资产评估价值为基础,受让三九医药以评估值55%后,确定为人民币2,185万元。

2、受让湖南三九78%股权  
交易价格以评估值作为定价依据。根据具有证券业务评估资格的中联资产评估师有限公司中联评报字[2007]第390号资产评估报告,湖南三九在评估基准日(2006年12月31日)的净资产评估价值为人民币6,295.01万元,评估方法为资产基础法。

本次股权转让价款以前述湖南三九净资产评估值为基础,考虑到三九企业集团债务重组中湖南三九的债务将减免人民币3,210万元,确定78%股权的转让价款为人民币7,100万元。

(二)支付方式(两份协议书内容相同)  
在三九集团与三九药业就《关于债务偿还安排的协议》的规定履行完全全部往来债务偿还义务(即清欠完成)后的15日内,受让方应自己或委托三九集团关联企业向转让方指定收款人(即三九企业集团或湖南三九控股有限公司)支付股权转让价款(三九企业集团债务重组协议项下代理行)支付应付转让款。

(三)交易标的的交付及支付(两份协议书内容相同)  
标的的股权及权益转让的所有法律手续完成且标的股权已合法有效地登记在受让方名下之日作为交割日。但目标公司自交割日所在公历月的第一日起的经营利润及亏损则由受让方按股份比例享有或承担;自交割日所在公历月的第一日起与标的的股权及权益有关的所有股东权利(包括但不限于对标的的股权及权益的处置)均由受让方行使。

(四)交付或支付时间(两份协议书内容相同)  
标的公司转让协议生效后两个工作日内开始办理并在三十个工作日内完成转让协议所述标的的股权及权益转让的所有法律手续(包括但不限于各种批准手续及工商变更登记手续)。

(五)合同的其他条款(两份协议书内容相同)  
1、双方均有权要求机构及标的公司有权决策机构决议通过协议下的股权及权益的让渡;  
2、双方在协议上签字盖章。

(六)生效时间  
转让协议生效时间以生效条件达成日期中较晚日期为准。

五、与本次交易有关的其他安排  
自交割日起,由受让方聘请符合资格的中介机构,以交割日所在月的前一个公历月的最后一日为审核基准日,对标的公司于2006年12月31日起至审核基准日止的审核期间的财务状况进行审计并出具审计报告。对于标的公司审核基准日之前的经营利润及亏损由转让方享有和承担。

六、本次交易对上市公司的主要影响  
本次受让的山东三九、湖南三九均为制药企业,与三九医药主营业务一致,与公司业务形成互补,且经营状况良好,盈利能力较强。目前两家企业均受三九医药委托为三九医药加工部分产品。同时,湖南三九的归胃灵颗粒、强力枇杷露、抗宫炎片、小儿止咳糖浆等品种已委托三九医药的销售公司代理销售,并已被列为三九医药未来培育的重点品种。受让两家公司股权将提升三九医药的生产能力,并能在一定程度上促进公司业务提升。

同时,本次股权转让将使减少公司与大股东之间同业竞争的可能,有利于进一步完善公司治理结构,与实际控股人及其关联企业之间减少关联交易。

七、独立董事意见  
独立董事毛维诗、吴建伟、龙智认为,本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和公司章程的要求。由于该交易涉及与三九集团及其关联方的关联交易,关联董事回避了表决。

本次收购的山东三九、湖南三九均为制药企业,与三九医药主营业务一致,且经营状况良好,本次股权收购将减少公司与大股东之间同业竞争的可能,减少与实际控股人及其关联企业之间的关联交易。

山东三九、湖南三九股权的转让价格以经具有证券、期货相关业务资格的中介机构评估的资产公允价值为基础确定,价格公允,没有损害公司及有其他股东的利益,对中小股东是公平的。

八、备查文件  
1.三九医药董事会2007年第一次会议决议及独立董事意见;  
2.三九医药董事会2008年第二次会议决议及独立董事意见;

3、香港三九药业与香港三九集团签订的《关于山东三九药业有限公司之股权转让协议》以及《关于山东三九药业有限公司之股权转让协议》的补充协议;

4、香港三九药业与Chill Investment Ltd签订的《关于湖南三九南开制药有限公司之股权转让协议》以及《关于湖南三九南开制药有限公司之股权转让协议》的补充协议;

5、中和正信会计师事务所有限公司中和正信字(2007)第1-397号《山东三九药业有限公司2007年中期审计报告》和中和正信字(2007)第1-398号《湖南三九南开制药有限公司2007年中期审计报告》;

7、中联资产评估师有限公司中联评报字[2007]第389号《山东三九药业有限公司资产评估报告书》及中联评报字[2007]第390号《湖南三九南开制药有限公司资产评估报告书》;

8、香港三九企业集团有限公司2006年度财务报表。

三九医药股份有限公司董事会  
二〇〇八年一月二十九日

股票代码:000999 股票简称:三九医药 编号2008-008

## 三九医药股份有限公司关于受让“999”以及“三九”系列注册商标专用权和未注册商标之申请权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概要  
三九医药股份有限公司(以下简称“三九医药”、“公司”或“本公司”)拟受让三九企业集团(深圳南方制药厂)(以下简称“三九集团”)持有的“999”以及“三九”系列注册商标专用权和未注册商标之申请权(其中包括国内注册商标144件,国外注册商标27件;国内正在申请注册的商标45件,国外正在申请的商标7件),受让价格人民币10.14亿元。2007年12月11日,公司已与三九集团、三九集团全资子公司深圳三九药业有限公司(以下简称“三九药业”)签署“999”以及“三九”系列注册商标专用权和未注册商标之申请权转让合同》。公司拟与三九集团、三九药业补充签署《<999”以及“三九”系列注册商标专用权和未注册商标之申请权转让合同》的补充协议》(前述转让合同及补充协议以下统称“转让合同”)。

由于三九医药及下属企业的重要品种均使用“999”以及“三九”系列商标,使公司对三九集团存在严重依赖性。同时,三九医药无使用“999”商标期限至2009年4月到期,三九集团作为商标所有人有权在授权许可可使用协议到期后终止本公司的商标使用权或收取使用费,有权将商标使用权给予其他单位,本公司将因此而承担一定的经营风险。为此,公司在2007年上市公司治理专项活动中承诺:必须在约定的过程中解决商标所有权问题,以保证上市公司资产的完整。并且,由于债务重组的复杂性,必须尽早完成对大股东商标所有权的收购。

由于三九药业持有公司62.72%股份,三九集团持有公司8.63%股份,三九集团、三九药业合计持有公司71.35%股份,三九集团为本公司最终控股股东,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,前述事项构成关联交易。三九医药董事会2007年第十次会议、2008年第二次会议已以关联交易审议程序通过了本次交易,独立董事已分别同意将本事项提交董事会审议并已发表独立意见。

该交易尚需提交公司下一次股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对相关事项的投票权。

二、交易对方介绍  
三九企业集团(深圳南方制药厂)(“转让合同”中的转让方)

注册地址:深圳市罗湖银湖  
主要办公地点:深圳市北环大道1028号  
注册资本:3375万元

经济性质:全民所有制(内联—独资)  
税务登记证号码:国税:440300192227487  
地税:440300192227487

三九集团前身为第一军医大学1986年在深圳建立的南方制药厂。1991年11月,深圳南方制药厂成为解放军总后勤部直属企业。1992年11月29日,集体体制改革需要,在深圳南方制药厂的基础上成立了三九企业集团。1993年5月21日,经国家工商行政管理局注册,三九集团与深圳南方制药厂合二为一,在工商部变更登记为三九企业集团(深圳南方制药厂)。

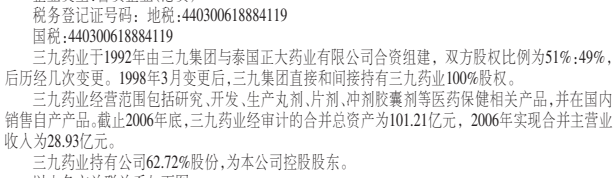
三九集团经营范围包括经营营养滋补品及食品、生物食品、医疗器械、日用化妆品、包装材料、纺织品、包装材料、服装、塑料制品、玩具、家用电器销售、信息咨询服务等。截至2006年底,三九企业集团总资产和总资产为765.52亿元,折合净资产53.62亿元,2006年度实现合并主营业务收入为655.55亿元。三九集团直接持有本公司8.63%股份,并通过其全资子公司深圳三九药业有限公司间接持有公司62.72%股份,合计直接和间接持有本公司71.35%股份,为本公司最终控股股东。

2、深圳三九药业有限公司(“转让合同”中的第三方)  
注册地址:深圳市罗湖区银湖路  
主要办公地点:深圳市北环大道1028号  
注册资本:146250万元  
企业类型:合资企业(港澳)  
税务登记证号码:国税:440300618884119  
地税:440300618884119

三九药业于1992年由三九集团与泰国正大药业有限公司合资组建,双方股权比例为51%:49%,此后历经多次变更。1998年3月变更后,三九集团直接和间接持有三九药业100%股权。

三九医药经营范围包括研发、开发、生产丸、散、膏、丹、片、剂、冲剂、胶囊剂、片剂、注射剂、口服液、外用制剂等,并在国内外销售自产产品。截至2006年底,三九药业经审计的合并总资产为101.21亿元,2006年实现合并主营业务收入为28.93亿元。

三九药业持有公司62.72%股份,为本公司控股股东。  
以上各方关联关系如下图所示:



三、交易所的介绍  
1.基本情况  
本次受让的商标包括三九集团名下持有的“999”以及“三九”系列注册商标专用权和未注册商标之申请权(其中包括国内注册商标144件,国外注册商标27件;国内正在申请注册的商标45件,国外正在申请注册的商标7件)。

(1)商标概况  
(i)“999”商标的创制情况及获奖、认证情况  
“999”以及“三九”系列注册商标是三九集团在发展过程中形成的巨大无形资产。其中,“999”商标创建于1987年。“999”商标的拥有者为三九集团的前身——深圳南方制药厂。1987年,深圳南方制药厂注册了“999”商标,注册号为282410。

1988年,在广州出租车展“999”灯箱广告,成为亚洲第一家使用出租车灯箱做广告媒介的企业;1989年,注册“三九胃泰”商标;1990年,邀请李默农为三九胃泰做广告,开创国内“名人广告”的先河;1991年,华东华发、三九集团在无偿提供300万元救灾药品,推出了一套真善美华发系列广告之后,又推出了“三九的承诺”、“岁岁平安”、“三九祝福”等一系列温情广告;1992年,主打药品“三九胃泰”、“正天丸”、“壮骨关节丸”被中国医学学会(全国获奖药品信息评价调查)值得过荣誉;1992年6月,在香港维多利亚港打出“999三九医药”屏幕广告,为全球最大的霓虹灯广告;1993年,在首都国际机场指塔楼“999三九医药”广告;1994年,经国家卫生部审定“