

股票简称：海马股份  
债券简称：海马转债

股票代码：000572  
债券代码：125572

编号：2008-69

## 海马投资集团股份有限公司 2008年第六次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

1、公司董事会于2008年11月28日刊登了《关于召开公司2008年第六次临时股东大会的通知》。

2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

三、会议召开的情况

1、召开时间：2008年12月15日下午13:30

2、召开地点：本公司会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董董事长因未能出席本次股东大会，委托胡群董事主持本次股东大会。

6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则及公司章程等法律法规的规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东(代理人)共计20人，代表股份474,066,700股，占公司有表决权股份总数的57.88%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。海南圣合律师事务所王圣哲律师出席大会见证并出具了法律意见书。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票方式对议案进行了表决。会议审议通过了以下议案：

一、关联股东海南汽车有限公司回避表决。会议以466,700票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于全资子公司海马(郑州)汽车有限公司增资的议案》。

会议同意以海马(郑州)汽车有限公司(以下简称“海马郑州”)经审计的截至2008年9月30日净资产为基准,由海马投资集团有限公司

公司(以下简称“海马投资”)作为新股东,以现金方式对海马郑州进行增资。具体方式如下：

1)公司以本次增资前海马郑州经审计的截至2008年9月30日净资产807,111,906.01元为基准,海马投资以5亿元为基准,据此计算确定海马郑州本次增资后双方的持股比例为：公司占61.75%,海马投资占38.25%。

2)本次增资完成后,海马郑州注册资本总额为1,352,190,000元,其中,公司对海马郑州出资为834,946,605元,占海马郑州注册资本总额的61.75%;海马投资对海马郑州的出资为517,243,395元,占海马郑州注册资本总额的38.25%。

增资到位时间：海马投资增资出资自增资协议生效之日起两年内分批到位,其中首期出资1亿元于增资协议生效之日起5个工作日内到位。

二、关联股东海南汽车有限公司回避表决。会议以466,700票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于日常关联交易事项的议案》。

会议批准下述两个日常关联交易协议：一、一汽海马汽车有限公司与海南一汽海马汽车销售有限公司于2004年12月15日签订的《汽车经销商协议》；一汽海马汽车有限公司、海南金盘物流有限公司与海南一汽海马汽车销售有限公司于2004年12月30日签订的《关于(物流管理服务协议书)的补充协议》。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：海南圣合律师事务所

2、律师姓名：王圣哲

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定,出席会议人员资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。

海马投资集团股份有限公司董事会

2008年12月15日

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2008-36

## 广东嘉应制药股份有限公司 关于受让湖南金沙药业股份有限公司股权的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、取得股权的时间及方式

2008年12月5日，广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“嘉应制药”)与陈鸿金、林少贤、颜振基、陈磊等自然人(以下简称“联合竞拍方”),参加由天津产权交易市场组织的关于受让白沙集团所持有的湖南金沙药业股份有限公司(以下简称“金沙药业”)81.1%的国有股权拍卖会,以人民币64,000,000元竞得该81.1%的国有股。

2008年12月5日，嘉应制药与联合竞拍方以人民币13,038,104元受让湖南金沙药业股份有限公司高管张衡、文化、杨旭昌所持有的合计16.5%股权。

2008年12月10日，嘉应制药与陈鸿金、林少贤、颜振基、陈磊等自然人就受让湖南金沙药业股份有限公司股权比例及出资情况达成协议，其中嘉应制药出资28,875,323.10元受让金沙药业7.6%的股权，陈鸿金出资6,178,278.59元受让金沙药业7.6%的股权，严振基出资10,299,840.75元受让金沙药业12.67%的股权,陈磊(以陈磊为代表的湖南金沙药业有限公司管理人员21人)出资27,810,382.97元受让金沙药业34.21%的股权。本次受让股权不构成关联交易,嘉应制药与本次联合受让方不存在关联交易。

二、新项目的基本情况、对公司的影响及风险提示

1、新项目的基本情况

湖南金沙药业股份有限公司成立于1995年9月,是白沙集团控股的一家国有股份制企业。公司主导产品接骨七厘片、疏风活络片、调经活血片均入选国家基本药物,国家中药保护品种,国家基本药品。

疗保险用药目录,均系全国独家产品。总体而言金沙药业主导产品的主营业务成本率较低,产品的毛利率较高,达到约80%。主营业务利润还有较大幅度提升空间。金沙药业在全国设有17个办事处,产品覆盖30个省市,2000余家各级医院及200余家医药商业网络,有销售代表195人,2008年预计销售回款可达8500万元,净利润800万元。金沙药业通过学会+学术的营销策略使产品临床推广工作获得成功,特别在骨伤科领域公司产品已具有一定品牌知名度。

2、新项目对公司经营的影响

对湖南金沙药业股份有限公司部分股权的收购,有利于公司销售市场的拓展。该公司在浙江、上海等华东区域有较为完善的经销渠道和终端网络资源,对公司对该区域的市场拓展提供便利。而我们在广东、福建等华南市场的优势也可以为金沙药业在华南区域的市场拓展提供方便。通过对双方市场网络资源的有效整合,实现互惠型的良性的循环,从而实现公司总体的战略布局,实现良好的经济效益。由于金沙药业有较好的盈利预期,预计08年能实现净利润800万元,公司该部分股权投资能为股东带来较好的投资收益。

3、新项目的风险分析

(1)市场风险：虽然公司近年来经营稳健,销售收入稳步增长。但同类产品竞争及医药市场的体制改革都可能带来不确定性风险。

(2)管理风险：该项目位于湖南省长沙市,距离公司本部较远,在信息沟通、决策和共享公司本部管理资源方面存在一定障碍,这些可能对企业生产经营和发展带来一定影响。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2008年12月15日

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2008-36

## 广东嘉应制药股份有限公司 关于受让湖南金沙药业股份有限公司股权的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、取得股权的时间及方式

2008年12月5日,广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“嘉应制药”)与陈鸿金、林少贤、颜振基、陈磊等自然人(以下简称“联合竞拍方”),参加由天津产权交易市场组织的关于受让白沙集团所持有的湖南金沙药业股份有限公司(以下简称“金沙药业”)81.1%的国有股拍卖会,以人民币64,000,000元竞得该81.1%的国有股。

2008年12月5日,嘉应制药与联合竞拍方以人民币13,038,104元受让湖南金沙药业股份有限公司高管张衡、文化、杨旭昌所持有的合计16.5%股权。

2008年12月10日,嘉应制药与陈鸿金、林少贤、颜振基、陈磊等自然人就受让湖南金沙药业股份有限公司股权比例及出资情况达成协议,其中嘉应制药出资28,875,323.10元受让金沙药业7.6%的股权,陈鸿金出资6,178,278.59元受让金沙药业7.6%的股权,严振基出资10,299,840.75元受让金沙药业12.67%的股权,陈磊(以陈磊为代表的湖南金沙药业有限公司管理人员21人)出资27,810,382.97元受让金沙药业34.21%的股权。本次受让股权不构成关联交易,嘉应制药与本次联合受让方不存在关联交易。

二、新项目的基本情况、对公司的影响及风险提示

1、新项目的基本情况

湖南金沙药业股份有限公司成立于1995年9月,是白沙集团控股的一家国有股份制企业。公司主导产品接骨七厘片、疏风活络片、调经活血片均入选国家基本药物,国家中药保护品种,国家基本药品。

疗保险用药目录,均系全国独家产品。总体而言金沙药业主导产品的主营业务成本率较低,产品的毛利率较高,达到约80%。主营业务利润还有较大幅度提升空间。金沙药业在全国设有17个办事处,产品覆盖30个省市,2000余家各级医院及200余家医药商业网络,有销售代表195人,2008年预计销售回款可达8500万元,净利润800万元。金沙药业通过学会+学术的营销策略使产品临床推广工作获得成功,特别在骨伤科领域公司产品已具有一定品牌知名度。

2、新项目对公司经营的影响

对湖南金沙药业股份有限公司部分股权的收购,有利于公司销售市场的拓展。该公司在浙江、上海等华东区域有较为完善的经销渠道和终端网络资源,对公司对该区域的市场拓展提供便利。而我们在广东、福建等华南市场的优势也可以为金沙药业在华南区域的市场拓展提供方便。通过对双方市场网络资源的有效整合,实现互惠型的良性的循环,从而实现公司总体的战略布局,实现良好的经济效益。由于金沙药业有较好的盈利预期,预计08年能实现净利润800万元,公司该部分股权投资能为股东带来较好的投资收益。

3、新项目的风险分析

(1)市场风险：虽然公司近年来经营稳健,销售收入稳步增长。但同类产品竞争及医药市场的体制改革都可能带来不确定性风险。

(2)管理风险：该项目位于湖南省长沙市,距离公司本部较远,在信息沟通、决策和共享公司本部管理资源方面存在一定障碍,这些可能对企业生产经营和发展带来一定影响。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2008年12月15日

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2008-36

## 广东嘉应制药股份有限公司 关于受让湖南金沙药业股份有限公司股权的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、取得股权的时间及方式

2008年12月5日,嘉应制药与联合竞拍方以人民币13,038,104元受让湖南金沙药业股份有限公司高管张衡、文化、杨旭昌所持有的合计16.5%股权。

2008年12月5日,嘉应制药与联合竞拍方以人民币13,038,104元受让湖南金沙药业股份有限公司高管张衡、文化、杨旭昌所持有的合计16.5%股权。

2008年12月10日,嘉应制药与陈鸿金、林少贤、颜振基、陈磊等自然人就受让湖南金沙药业股份有限公司股权比例及出资情况达成协议,其中嘉应制药出资28,875,323.10元受让金沙药业7.6%的股权,陈鸿金出资6,178,278.59元受让金沙药业7.6%的股权,严振基出资10,299,840.75元受让金沙药业12.67%的股权,陈磊(以陈磊为代表的湖南金沙药业有限公司管理人员21人)出资27,810,382.97元受让金沙药业34.21%的股权。本次受让股权不构成关联交易,嘉应制药与本次联合受让方不存在关联交易。

二、新项目的基本情况、对公司的影响及风险提示

1、新项目的基本情况

湖南金沙药业股份有限公司成立于1995年9月,是白沙集团控股的一家国有股份制企业。公司主导产品接骨七厘片、疏风活络片、调经活血片均入选国家基本药物,国家中药保护品种,国家基本药品。

疗保险用药目录,均系全国独家产品。总体而言金沙药业主导产品的主营业务成本率较低,产品的毛利率较高,达到约80%。主营业务利润还有较大幅度提升空间。金沙药业在全国设有17个办事处,产品覆盖30个省市,2000余家各级医院及200余家医药商业网络,有销售代表195人,2008年预计销售回款可达8500万元,净利润800万元。金沙药业通过学会+学术的营销策略使产品临床推广工作获得成功,特别在骨伤科领域公司产品已具有一定品牌知名度。

2、新项目对公司经营的影响

对湖南金沙药业股份有限公司部分股权的收购,有利于公司销售市场的拓展。该公司在浙江、上海等华东区域有较为完善的经销渠道和终端网络资源,对公司对该区域的市场拓展提供便利。而我们在广东、福建等华南市场的优势也可以为金沙药业在华南区域的市场拓展提供方便。通过对双方市场网络资源的有效整合,实现互惠型的良性的循环,从而实现公司总体的战略布局,实现良好的经济效益。由于金沙药业有较好的盈利预期,预计08年能实现净利润800万元,公司该部分股权投资能为股东带来较好的投资收益。

3、新项目的风险分析

(1)市场风险：虽然公司近年来经营稳健,销售收入稳步增长。但同类产品竞争及医药市场的体制改革都可能带来不确定性风险。

(2)管理风险：该项目位于湖南省长沙市,距离公司本部较远,在信息沟通、决策和共享公司本部管理资源方面存在一定障碍,这些可能对企业生产经营和发展带来一定影响。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2008年12月15日

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2008-36

## 广东嘉应制药股份有限公司 关于受让湖南金沙药业股份有限公司股权的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、取得股权的时间及方式

2008年12月5日,嘉应制药与联合竞拍方以人民币13,038,104元受让湖南金沙药业股份有限公司高管张衡、文化、杨旭昌所持有的合计16.5%股权。

2008年12月5日,嘉应制药与联合竞拍方以人民币13,038,104元受让湖南金沙药业股份有限公司高管张衡、文化、杨旭昌所持有的合计16.5%股权。

2008年12月10日,嘉应制药与陈鸿金、林少贤、颜振基、陈磊等自然人就受让湖南金沙药业股份有限公司股权比例及出资情况达成协议,其中嘉应制药出资28,875,323.10元受让金沙药业7.6%的股权,陈鸿金出资6,178,278.59元受让金沙药业7.6%的股权,严振基出资10,299,840.75元受让金沙药业12.67%的股权,陈磊(以陈磊为代表的湖南金沙药业有限公司管理人员21人)出资27,810,382.97元受让金沙药业34.21%的股权。本次受让股权不构成关联交易,嘉应制药与本次联合受让方不存在关联交易。

二、新项目的基本情况、对公司的影响及风险提示

1、新项目的基本情况

湖南金沙药业股份有限公司成立于1995年9月,是白沙集团控股的一家国有股份制企业。公司主导产品接骨七厘片、疏风活络片、调经活血片均入选国家基本药物,国家中药保护品种,国家基本药品。

疗保险用药目录,均系全国独家产品。总体而言金沙药业主导产品的主营业务成本率较低,产品的毛利率较高,达到约80%。主营业务利润还有较大幅度提升空间。金沙药业在全国设有17个办事处,产品覆盖30个省市,2000余家各级医院及200余家医药商业网络,有销售代表195人,2008年预计销售回款可达8500万元,净利润800万元。金沙药业通过学会+学术的营销策略使产品临床推广工作获得成功,特别在骨伤科领域公司产品已具有一定品牌知名度。

2、新项目对公司经营的影响

对湖南金沙药业股份有限公司部分股权的收购,有利于公司销售市场的拓展。该公司在浙江、上海等华东区域有较为完善的经销渠道和终端网络资源,对公司对该区域的市场拓展提供便利。而我们在广东、福建等华南市场的优势也可以为金沙药业在华南区域的市场拓展提供方便。通过对双方市场网络资源的有效整合,实现互惠型的良性的循环,从而实现公司总体的战略布局,实现良好的经济效益。由于金沙药业有较好的盈利预期