证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2013-022

钱江水利开发股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到公司董事会秘书吴天石先生提交的辞呈。吴天石先生由于个人原因,申请辞去公司董事会秘书一职。

吴天石先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责,在此对吴天石先生为公司发展所作的努力表示衷心感谢!

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
二〇一三年六月十五日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2013-023

钱江水利开发股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到董事裘江海先生提交的辞呈。裘江海先生由于工作调动的原因,申请辞去公司第五届董事会董事职务。裘江海先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数少于最低法定人数。根据《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定,裘江海先生的董事辞呈送达公司董事会即生效。

裘江海先生在担任公司董事期间勤勉尽责,在此对裘江海先生为公司发展所作的努力表示衷心感谢!

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
二〇一三年六月十五日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2013-024

钱江水利开发股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

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、重要内容提示

(一)本次会议无否决或修改提案的情况。

(二)本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开的情况

1. 召开时间:2013年6月14日 (星期五)上午9:30。

2. 召开地点:杭州市三台山路3号公司多功能厅。

3. 召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人:钱江水利开发股份有限公司董事会

5. 会议主持人:董事长何中辉先生

6. 本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定。

三、出席情况

本次股东大会参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共18人,代表股份138410510股,占公司总股本285330000股的48.51%,其中:出席现场会议的股东(股东代理人)3人,代表股份138094305股,占公司总股本285330000股的48.40%;参加网络投票的股东15人,代表股份316205股, 占公司总股本285330000股的0.11%。

四、提案的审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下议案,现场和网络总表决情况与结果如下:

(一)通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

表决情况:同意138211110股,占本次会议有表决权股份总数的99.86%;反对74300股,占本次会议有表决权股份总数的0.05%;弃权125100股,占本次会议有表决权股份总数的0.09%。

(二) 经逐项审议,通过《关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

此项议案涉及向中国水务投资有限公司和浙江省水利水电投资集团有限公司发行股票事项,故前述股东需回避表决,该两家股东合并持有的122017261股本公司股份不计入总有效表决权股份。

1. 发行股票的种类和面值

表决情况:同意16193849股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的98.78%;反对72100股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0.44%;弃权127300股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0.78%。

2. 发行方式和发行时间

表决情况:同意16193849股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的98.78%;反对72100股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0.44%;弃权127300股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0.78%。

3. 发行对象及其与公司的关系

表决情况:同意16193849股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的98.78%;反对72100股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0.44%;弃权127300股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0.78%。

4.定价基准日

表决情况:同意16193849股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的98.78%;反对72100股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0.44%;弃权127300股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0.78%。

5.发行价格或定价原则

表决情况:同意16193849股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的98.78%;反对72100股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0.44%;弃权127300股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0.78%。

6.发行数量

表决情况:同意16193849股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的98.78%;反对72100股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0.44%;弃权127300股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0.78%。

7.募集资金数额

表决情况:同意16193849股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的98.78%;反对72100股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0.44%;弃权127300股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0.78%。

8.认购方式

表决情况:同意16193849股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的98.78%;反对72100股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0.44%;弃权127300股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0.78%。

9.股票上市地

表决情况:同意16193849股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的98.78%;反对72100股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0.44%;弃权127300股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0.78%。

10.限售期安排

表决情况:同意16193849股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的98.78%;反对72100股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0.44%;弃权127300股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0.78%。

11.本次发行募集资金投向

表决情况:同意16193849股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的98.78%;反对72100股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0.44%;弃权127300股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0.78%。

12.滚存未分配利润安排

表决情况:同意16193849股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的98.78%;反对76100股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0.46%;弃权123300股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0.76%。

13.本次发行决议的有效期

表决情况:同意16193849股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的98.78%;反对72100股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0.44%;弃权127300股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0.78%。

(三)通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

此项议案涉及向中国水务投资有限公司和浙江省水利水电投资集团有限公司发行股票事项,故前述股东需回避表决,该两家股东合并持有的122017261股本公司股份不计入总有效表决权股份。

表决情况:同意16193849股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的98.78%;反对74300股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0.45%;弃权125100股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0.77%。

(四)通过《关于公司非公开发行股票申请有效期的议案》。

表决情况:同意138211110股,占本次会议有表决权股份总数的99.86%;反对74300股,占本次会议有表决权股份总数的0.05%;弃权125100股,占本次会议有表决权股份总数的0.09%。

(五)通过《关于公司与中国水务投资有限公司和浙江省水利水电投资集团有限公司分别签署<股份认购协议>的议案》。

此项议案涉及向中国水务投资有限公司和浙江省水利水电投资集团有限公司发行股票事项,故前述股东需回避表决,该两家股东合并持有的122017261股本公司股份不计入总有效表决权股份。

表决情况:同意16211849股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的98.89%;反对56300股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0.34%;弃权125100股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0.77%。

(六)通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

此项议案涉及向中国水务投资有限公司和浙江省水利水电投资集团有限公司发行股票事项,故前述股东需回避表决,该两家股东合并持有的122017261股本公司股份不计入总有效表决权股份。

表决情况:同意16193849股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的98.78%;反对74300股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0.45%;弃权125100股,占除关联股东外出席会议股东所持有表决权股份的0.77%

(七)通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》。

表决情况:同意138211110股,占本次会议有表决权股份总数的99.86%;反对74300股,占本次会议有表决权股份总数的0.05%;弃权125100股,占本次会议有表决权股份总数的0.09%。

(八)通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

表决情况:同意138211110股,占本次会议有表决权股份总数的99.86%;反对74300股,占本次会议有表决权股份总数的0.05%;弃权125100股,占本次会议有表决权股份总数的0.09%。

(九)通过《关于制定<钱江水利开发股份有限公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划>的议案》。(详见上海交易所网站)

表决情况:同意138211110股,占本次会议有表决权股份总数的99.86%;反对78300股,占本次会议有表决权股份总数的0.06%;弃权121100股,占本次会议有表决权股份总数的0.08%。

五、律师见证情况

浙江天杭律师事务所胡长泉律师、李侠飞律师为本次股东大会进行了见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,会议通过的决议均合法有效。

六、备查文件

1、与会董事签字确认的本次股东大会决议;

2、浙江天杭律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

钱江水利开发股份有限公司董事会
二〇一三年六月十五日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2013-025

钱江水利开发股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议决议公告

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。

钱江水利开发股份有限公司董事会于2013年6月7日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开五届六次临时董事会的通知,会议于2013年6月14日下午3:00在杭州市三台山路3号公司会议室召开,应出席会议的董事9人,实到董事9人,此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何中辉先生主持。公司全体监事及高级管理人员均出席了会议。

经表决,会议形成以下决议:

(一)审议通过公司变更部分董事的议案;

由于董事裘江海先生因工作调动,申请辞去公司董事一职,经公司股东推荐及公司董事会提名委员会提名,同意葛捍东先生为公司第五届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满。独立董事吴承根先生、张阳先生、陈建根先生对此发表独立意见,表示同意。该项提交公司2013年第二次临时股东大会审议。(简历附后)

同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

(二)审议通过公司增补独立董事的议案;

由于吴承根先生辞去独立董事职务后(详见公告临2013-009),公司董事会独立董事人数为2名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会结合公司实际情况,经征求公司主要股东和现有独立董事的意见后,提名陈岳军先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期至2014年6月本届董事会届满(简历附后)。独立董事候选人经公司董事会通过后须报上海证券交易所审核,并须提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事吴承根先生、张阳先生、陈建根先生对此发表独立意见,同意公司董事会增补陈岳军先生为公司五届董事会独立董事候选人。

同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

(三)审议通过公司聘任董事会秘书的议案;

由于公司董事会秘书因为个人原因已提出辞呈,同意聘任熊莉威女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满。独立董事吴承根先生、张阳先生、陈建根先生对此发表独立意见,表示同意。(简历附后)

同意:9人;反对:0人;弃权:0人。

(四)审议通过公司召开2013年第二次临时股东大会的议案。

同意于2013年7月9日召开公司2013年第二次临时股东大会。(详见公告临2013-027)。

钱江水利开发股份有限公司董事会
二〇一三年六月十五日

附件一:

葛捍东:男,1967年3月出生,汉族,工学硕士,教授级高级工程师。历任浙江省水利厅建设处主任科员,浙江省水电管理中心副主任,舟山市普陀区副区长(挂职);现任浙江省水电管理中心主任。

陈岳军:男,1947年出生,中共党员,在职研究生学历。曾任浙江省水利厅副厅长、党组副书记(正厅级)。主要工作简历:1979年3月至1982年8月,任永康县委常委、宣传部长;1982年8月至1988年11月,任共青团浙江省委副书记、党组副书记,省青年联合会主席;1988年11月至1992年1月,任平湖市委书记;1992年1月至2008年3月,任浙江省水利厅副厅长、党组副书记,其中1995年11月至2000年7月兼任浙江省围垦局党组书记、局长。2008年3月退休。

熊莉威:女,1978年出生,中共党员,大学本科学历,浙江大学财务管理(资产评估)专业毕业,中国注册资产评估师。主要工作简历:2000年7月至2006年3月,先后在浙江天健资产评估有限公司、浙江中汇资产评估有限公司从事资产评估和审计工作,任项目经理、高级项目经理;2006年4月至2012年5月,先后在中国证监会浙江监管局上市公司监管一处、稽查处工作,任主任科员;2012年6月至9月,调入浙江同济科技职业学院工作;2012年9月至今,在钱江水利开发股份有限公司工作,任公司总经理助理。联系电话:0571-87974378;邮箱:xlw@qjwater.com.cn.

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2013-026

钱江水利开发股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

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:

- 会议召开时间:2013年7月9日 (星期二)上午9:00
- 股权登记日:2013年7月2日 (星期二)
- 会议召开地点:杭州市三台山路3号公司会议室
- 会议方式:现场方式
- 是否提供网络投票:否

根据《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定,公司拟定于2013年7月9日 (星期二)上午9:00在公司多功能厅召开2013年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况:

1、、会议召集人:钱江水利开发股份有限公司董事会

2、会议时间:2013年7月9日 (星期二)上午9:00

3、会议地点:杭州市三台山路3号公司会议室

4、会议召开方式:现场投票表决

二、会议审议事项:

1、审议《公司变更部分董事》的议案;

2、审议《公司增补独立董事》的议案。

三、会议出席对象:

1、截止2013年7月2日 (星期二)下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人;

2、公司全体董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法:

1、登记方式:法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证和股票帐户卡办理登记手续;委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记;(授权委托书见附件)

2、登记时间:2013年7月3日—2013年7月8日 (上午9:00—11:30,下午2:30—4:30)双休日除外);

3、登记地点及会议咨询:公司董事会办公室。

联系电话:0571-87974387

传 真:0571-87974400 (传真后请来电确定)

五、其他事项:

1、会议为期半天,出席者食宿费和交通费自理;

2、公司地址:浙江省杭州市三台山路3号。

邮政编码:310013

特此公告!

钱江水利开发股份有限公司董事会
二〇一三年六月十五日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表单位(个人)出席钱江水利开发股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并对会议提案内容行使如下表决权。本人对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人可以按自己的意思表决。

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《公司变更部分董事》的议案;			
2	《公司增补独立董事》的议案;			

注:委托人应在委托书中"赞成"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项"√"明确授意受托人投票。

委托人签名(或盖章):

(法人股东须法人代表人签字并加盖单位公章)

委托人身份证号码(或营业执照号):

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

二〇一三年 月 日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2013-034

贵州益佰制药股份有限公司 第四届董事会2013年第五次临时会议决议公告

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。

重要提示:

- 董事窦雅琪女士由于个人原因未能现场出席本次会议,委托董事窦敞玲女士代为行使表决权;独立董事张武先生由于个人原因未能现场出席本次会议,委托独立董事王耕女士代为行使表决权;独立董事王永林先生由于个人原因未能现场出席本次会议,委托独立董事王耕女士代为行使表决权;
- 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票;
- 董事会无议案未获通过。

一、董事会会议召开情况

贵州益佰制药股份有限公司第四届董事会2013年第四次临时会议通知于2013年6月7日以书面方式向全体董事发出。会议于2013年6月14日上午在公司行政楼C2会议室以现场会议形式召开。会议应到董事9人,实到6人,3人委托。董事窦雅琪女士由于个人原因未能现场出席本次会议,委托董事窦敞玲女士代为行使表决权;独立董事张武先生由于个人原因未能现场出席本次会议,委托独立董事王耕女士代为行使表决权;独立董事王永林先生由于个人原因未能现场出席本次会议,委托独立董事王耕女士代为行使表决权。会议由董事长窦玲女士主持,公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议如下决议:

1、审议《关于收购百祥制药100%股权的议案》。

本次交易受让价格为人民币5亿元,是根据制药企业轻资产、重产品的行业特点,并参考中威正信出具的《贵州苗医药实业有限公司拟收购宏海控股有限公司持有的贵州百祥制药有限责任公司100%的股权所涉及的贵州百祥制药有限责任公司股东全部权益价值评估报告(中威正信评报字〔2013〕第1020号)》的资产评估结果,根据合理、公允的市场交易原则,经交易双方友好协商确定。

公司董事会对本次交易,进行了讨论、审议,对评估报告中交易标的预期未来各年度收益或现金流量等重要评估依据、计算模型所采用的折现率等重要评估参数选择及其与评估结论的合理性的关系充分关注。董事会认为:

交易标的预期未来各年度收益或现金流量等重要评估依据选择遵循了市场规律;计算模型所采用的折现率等重要评估参数的选择均来自公开披露的信息并计算所得,相关指标与评估结论的关系符合逻辑。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立性、客观性、公正性等原则,评估方法适当,评估结果公允。

公司独立董事认为选聘的中介机构的程序合规,对评估机构的专业能力和独立性发表独立意见如下:中威正信具有证券、期货相关业务许可证,委派的经办评估师任职资格合格,具备资产评估专业能力;中威正信及其委派的经办评估师与本次交易所涉及相关当事各方除业务关系外,无其他关联关系,亦不存在现实及预期的利益或冲突,具有独立性。

同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票,结果:通过

三、上网公告附件

(一)经独立董事签字确认的独立董事意见

(二)中证天通《审计报告》(中证天通〔2013〕审字1-2182号)

(三)中威正信《评估报告》(中威正信评报字〔2013〕第1020号)

特此公告!

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2013年 6月 15日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2013-035

贵州益佰制药股份有限公司 关于收购百祥制药100%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:

- 交易简要内容:本公司的全资子公司贵州苗医药实业有限公司以5亿元人民币收购贵州百祥制药有限责任公司100%的股权。

百祥制药股东全部权益采用收益法进行评估,评估基准日为2012年12月31日。评估报告(中威正信评报字〔2013〕第1020号)结论为:百祥制药股东全部权益在评估基准日(2012年12月31日)的股东全部权益价值50,757.75万元,较账面净资产888.49万元相比,增值额49,869.26万元,增值率为5,612.81%。

- 本次交易未构成关联交易。
- 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。
- 交易经本公司董事会批准后即可生效。
- 其他事项:

该股权不存在质押、冻结和纠纷等影响处置的法律障碍。

贵州百祥制药有限责任公司属于外商投资企业,股权变更尚需政府有关部门审批。

一、交易概述

(一)交易的基本情况

2013年3月21日,本公司的全资子公司贵州苗医药实业有限公司(以下简称"苗药公司"或"乙方")与宏海控股有限公司(一家根据中国香港法律注册成立的公司,以下简称"宏海控股"或"甲方")签订《股权转让意向书》,拟收购宏海控股持有的贵州百祥制药有限责任公司(以下简称"百祥制药")100%的股权(全文详见2013年3月23日公司指定披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn))。此后本公司聘请相关中介机构展开审计、评估、法律等尽职调查工作。

2013年6月14 日,苗药公司与宏海控股签署股权转让协议,拟出资人民币5亿元收购百祥制药100%的股权。

公司聘请具有从事证券、期货业务资格的北京中证天通会计师事务所有限公司(以下简称"中证天通")对百祥制药进行审计。中证天通出具了标准无保留意见的《审计报告》(中证天通〔2013〕审字1-2182号)(全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn))。2011年和2012年期末,百祥制药账面资产总额分别为9,157.83万元和10,868.44万元,所有者权益分别为486.86万元和888.48万元。2011年度和2012年度,百祥制药实现营业收入分别为10,047.62和18,108.15万元,净利润分别为92.69万元和401.62万元。

经具有证券、期货业务资格的中威正信(北京)资产评估有限公司(以下简称"中威正信")出具的《贵州苗医药实业有限公司拟收购宏海控股有限公司持有的贵州百祥制药有限责任公司100%的股权所涉及的贵州百祥制药有限责任公司股东全部权益价值评估报告(中威正信评报字〔2013〕第1020号)》(全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)),百祥制药股东全部权益在评估基准日(2012年12月31日)的股东全部权益价值50,757.75万元,较账面净资产888.49万元相比,增值额49,869.26万元,增值率为5,612.81%。

(二)董事会审议情况

2013年6月14日,公司召开第四届董事会2013年第五次临时会议审议表决,全票通过该项股权受让事项。

(三)交易生效的审批及其他程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定,本次交易经本公司董事会批准后即可生效。

百祥制药属于外商投资企业,股权变更尚需政府有关部门审批。

二、交易各方当事人情况介绍

(一)交易对方情况介绍

1、宏海控股有限公司(英文名称:Elegant Sea Holding Company Limited)

成立日期:2008年5月23日

住所:香港沙田小沥源源顺围10-12号康健科技中心517室

董事:黄尚铭

股本金:壹万元港币

主营业务:投资控股。

股东:好好药业有限公司(香港)

实际控制人:康健国际投资有限公司(香港上市编号3886)

截止2013年4月30日,宏海控股主要财务指标,资产总额25,499,319.11港元、净资产-94,168.09港元、净利润-130.00港元。

2、贵州苗医药实业有限公司

成立日期:2011年1月6日

住所:贵阳市白云大道220-1号

法定代表人:窦敞玲

注册资本:1,000万元

公司类型:有限责任公司(法人独资)

股东:贵州益佰制药股份有限公司

主营业务:医药原料、成药生产(销售)企业的投资;医疗器械生产经营企业的投资;生物技术及相关性产品的开发;药品技术服务及技术转让;本企业及本企业成员企业自产产品及相关性技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外)。经营本企业及本企业成员生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器、零配件及相关技术业务的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外);投资管理咨询、医院投资;房地产投资;建筑材料;农林种植、中药材种植。

2012年年底,该公司总资产1,002.24万元,净资产 1,001.65万元,2012年实现净利润-0.11万元。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的

1、交易标的的名称和类别

本次交易标的是百祥制药100%的股权。

2、交易标的概况

(1)、百祥制药基本情况

成立日期:2000年2月25日

住所:贵州省贵阳市南明区银花巷5号

法定代表人:周珂

注册资本:2,200万元

实收资本:2,200万元

企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

股东(发起人):宏海控股有限公司(香港)

主营业务:胶囊剂、片剂、颗粒剂、微丸剂、滴丸剂、软胶囊剂(含中药剂的生产、销售(在许可范围及有效期内经营)。

(2)、历史沿革

百祥制药成立于2000年2月,前身为贵州奇凯制药有限责任公司(以下简称"奇凯制药"),后按照中国有关法律程序,由内资有限责任公司—中外合资企业—外商独资企业的顺序变更而来。奇凯制药是由贵州神奇制药有限公司、天津开发区渤海医药贸易公司、吴楷共同出资550万元设立。历经几次增资扩股和股权转让,2007年3月百祥制药的注册资本更为2,200万元。2008年10月经贵州省商务厅(关于同意贵州百祥制药有限责任公司并购等事项的批复》(黔商函〔2008〕120号)批准,一石国际贸易(香港)有限公司(以下简称"一石国际")受让百祥制药51%的股权,百祥制药变更为中外合资企业。2010年11月经贵州省商务厅(关于贵州百祥制药有限责任公司、章程股权转让申请的批复》(黔商函〔2010〕150号)批准,一石国际受让百祥制药49%的股权,百祥制药变更成为外商独资企业。2011年5月,一石国际更名为宏海控股有限公司。

(3)、主要产品及生产能力

百祥制药产品涵盖肿瘤、妇科、男科、肾病科、心脑血管、肝胆、消化、神经、骨科、感冒等病症。现有通过GMP认证的生产基地两个,包含片剂、滴丸剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、颗粒剂、中药饮片加工和中药材提取等5个剂型共7条生产线,具备年产胶囊剂5亿粒、片剂2亿片、颗粒剂1,500万袋、滴丸剂3亿粒、软胶囊1,800万粒的制剂生产能力。

①、主要产品情况

百祥制药主要产品20多个,其中:9个国家医保产品,1个国家基药产品:独家产品4个,独家剂型3个。妇炎消胶囊、艾愈胶囊、泌淋胶囊、泌淋颗粒是公司具有独立自主知识产权、已取得了国家实用新型发明专利的品种。重点独家产品妇炎消胶囊,入选2012版《国家基本药物目录》。

百祥制药主要产品列表如下:

序号	品名	药品批文	功能主治	医保	基药	批文
1	妇炎消胶囊	国药准字Z20025333	清热解毒,行气化瘀,除湿止带。用于妇女生殖系统炎症,痛经带下。	国家乙类	国家基药	独家
2	泌淋胶囊	国药准字Z20025716	清热解毒,利尿通淋。用于湿热蕴结所致淋症,小便不利,淋漓涩痛,尿路感染见上述证候者。	国家乙类		独家
3	泌淋颗粒	国药准字Z20025600	清热解毒,利尿通淋。用于湿热蕴结所致淋症,小便不利,淋漓涩痛,尿路感染见上述证候者。	国家乙类		独家
4	岩鹿乳康片	国药准字Z20060382	益肾,活血,软坚散结。用于肾阳不足,气滞血瘀所致的乳腺增生。	国家乙类		剂型独家,1个胶囊剂
5	艾愈胶囊	国药准字Z20025336	解毒散结,补气养血。用于中晚期癌症的辅助治疗以及癌症放化疗引起的白细胞减少症属气血两虚者。	(湖北、广东、江西)乙类		独家
6	咽喉清喉滴丸	国药准字Z20090327	疏风解表,清热解毒,清利咽喉作用,用于咽痛,咽干,声音嘶哑,发热恶风,咳嗽等病症。			剂型独家,1个片剂
7	小儿喜食泡腾片	国药准字Z20090952	健脾,消食,化积。用于治疗小儿单纯性消化不良,食欲不振及消化不良引起的腹泻。			剂型独家,35个片剂批文
8	排毒清脂软胶囊	国药准字Z20080293	化瘀降脂,通便消痤。用于油淤内阻所致的单纯性肥胖,高脂血症,痤疮。			2个批文
9	穿心莲内酯软胶囊	国药准字Z20060035	清热解毒,抗菌消炎。用于上呼吸道感染,细菌性痢疾。			3个批文
10	炎可宁胶囊	国药准字Z20050640 国药准字Z20050640	清热泻火,消炎止痢。用于急性扁桃体炎,细菌性肺炎,急性结膜炎,中耳炎,疖痈瘭疔,急性乳腺炎,肠炎,细菌性痢疾及急性尿道感染			7个批文
11	感冒解毒颗粒	国药准字Z20044294)	解表散寒,宣肺止咳,清热解毒。用于感冒、头痛发烧,鼻塞流涕,咳嗽咽痛,肢体酸痛等症,亦可作防治流感常备药。			7个批文
12	普乐安片	国药准字Z52020328	补肾固本。用于肾气不固,腰膝酸软,尿后余沥或失禁,及慢性前列腺炎、前列腺增生具有上述症候者。	国家甲类	国家基药	11个批文
13	川芎茶调颗粒	国药准字Z52020324	疏风止痛。用于风邪头痛,或有恶寒、发热、鼻塞。	国家甲类	国家基药	11个批文
14	银杏叶分散片	国药准字Z20090953	活血散瘀,通经止痛,开窍醒神。用于瘀血阻滞所致的中风,中经络,半身不遂,口眼歪斜,胸痹心痛。脑梗塞,冠心病,心绞痛及高脂血症见上述证候者。	国家乙类		14个批文
15	独一味软胶囊	国药准字Z20050739	活血止痛,化瘀止血。用于多种外科手术后的刀口疼痛,出血,外伤骨折,筋骨扭伤,风湿痹痛以及崩漏,痛经,牙龈肿痛,出血等。	(山西、重庆)乙类		14个批文
16	消癌平胶囊	国药准字Z20050737	抗癌,消炎,平喘。用于食道癌,胃癌,肺癌,对大肠癌,宫颈癌,白血病等多种恶性肿瘤,亦有一定疗效,亦可配合放疗、化疗及手术后治疗。并用于治疗慢性气管炎和支气管哮喘。	国家乙类		14个批文
17	前列安通胶囊	国药准字Z20090323	清热利湿,活血化瘀。用于湿热瘀阻证,前列腺炎,前列腺增生,症见,尿频,尿急,排尿不畅,小腹胀痛等	国家乙类		17个批文
18	乳癖康胶囊	国药准字Z20060340	疏肝理气,活血化瘀。用于肝气郁结,气滞血瘀所致的乳腺增生,乳房胀痛			18个批文
19	产妇安颗粒	国药准字Z20054524	祛瘀生新。用于产后血瘀腹痛,恶露不尽	四川乙类		18个批文
20	感冒咳嗽颗粒	国药准字Z20043465	清热解毒,止咳化痰。用于感冒发热,头痛、咳嗽	云南乙类		18个批文
21	骨筋丸胶囊	国药准字Z20044019	活血化瘀,舒筋通络,祛风止痛。用于肥大性脊椎炎,颈椎病,眼骨刺,增生性关节炎,大骨节病等。	(贵州、山西、安徽)乙类		39个批文
22	杞菊地黄胶囊	国药准字Z52020334	滋肾养肝。用于肝肾阴亏,眩晕耳鸣,羞明畏光,迎风流泪,视物昏花。	国家甲类	国家基药	54个批文

②、知识产权状况

百祥制药取得授权专利共计28件,其中发明专利14件,外观专利14件。发明专利中处方专利授权2件,工艺专利授权8件,工艺及检测方法专利授权3件,检测方法授权1件。重点产品授权专利保护情况如下:

产品	保护类型/件数	保护剂型
妇炎消	制备工艺/2	胶囊、微丸
泌淋	处方/1	泌淋胶囊
艾愈	胶囊处方/1;制备工艺/3	胶囊、微丸、滴丸、分散片

④、财务情况

中证天通出具了标准无保留意见的《审计报告》(中证天通〔2013〕审字1-2182号)。2011年和2012年百祥制药会计报表主要项目情况如下:

单位:人民币元

	2011年12月31日	2012年12月31日	2013年3月31日
资产总额	91,578,323.60	108,684,410.24	110,236,510.39
负债总额	86,709,668.35	99,799,532.81	100,102,621.95
所有者权益	4,868,655.25	8,884,877.43	10,133,888.44
	2011年度	2012年度	2013年1-3月
营业收入	100,476,245.78	181,081,562.28	31,643,130.23
净利润	926,919.34	4,016,222.18	1,249,011.01

注:百祥制药2013年3月31日财务数据未经审计

3、权属状况说明

该交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况;不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属处置和转移的其他情况。

(二)资产评估及作价依据

1、资产评估情况

中威正信对百祥制药股东全部权益采用收益法进行评估,评估基准日为2012年12月31日。评估报告(中威正信评报字〔2013〕第1020号)结论为:百祥制药股东全部权益在评估基准日(2012年12月31日)的股东全部权益价值50,757.75万元,较账面净资产888.49万元相比,增值额49,869.26万元,增值率为5,612.81%。百祥制药收益法评估汇总表如下:

百祥制药收益法评估汇总表

评估基准日:2012年12月31日 单位:人民币元

序号	项目名称	预测数据					
		2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年至永续
1	营业收入	246,534,769.23	330,316,153.85	432,375,085.47	545,332,350.43	608,451,025.64	608,451,025.64
2	减:营业成本	40,016,513.77	52,572,846.63	68,441,391.98	86,188,706.15	95,682,590.15	95,703,765.15
3	营业税金及附加	2,617,581.55	3,440,366.91	4,678,685.44	5,906,726.76	6,622,303.38	6,627,076.98
4	销售费用	143,187,840.00	192,800,700.00	252,172,480.00	317,867,070.00	354,469,756.00	354,469,756.00
5	管理费用	19,633,787.37	27,818,315.80	35,565,313.35	42,841,399.54	46,951,749.54	46,958,074.54
6	财务费用	1,181,250.00	985,750.00	1,262,500.00	1,755,000.00	1,550,000.00	550,000.00
7	减值损失	-	-	-	-	-	-
8	加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-	-	-