证券代码:600566　　证券简称:洪城股份　　公告编号:2013-022

湖北洪城通用机械股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书摘要（草案）

公司声明

本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重组报告书的全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），备查文件置于本公司董事会办公室以供查阅。

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、准确、完整。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易导致的投资风险，由投资者自行负责。

本报告书是本公司董事会对本次交易的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。

中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假和不实陈述。

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

交易对方声明

本次重大资产重组的交易对方江苏济川控股集团有限公司、曹龙祥、周国娣、西藏华金济天投资有限公司、西藏恒川投资管理中心（有限合伙）均已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

释　义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

报告书、本报告书	指	湖北洪城通用机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要
本公司、上市公司、洪城股份	指	湖北洪城通用机械股份有限公司，股票代码：600566
洪泰置业	指	荆州市洪泰置业投资有限公司，本次交易前上市公司控股股东
济川药业、目标公司	指	济川药业集团股份有限公司，或其变更公司类型后依法存续的法律主体
济川有限、济川制药	指	江苏济川制药有限公司，济川药业的前身
济川控股	指	江苏济川控股集团有限公司，更名前为江苏济川源源投资有限公司，济川药业的控股股东
华金济天	指	西藏华金济天投资有限公司，济川药业的股东
恒川投资	指	西藏恒川投资管理中心（有限合伙），济川药业的股东
济川控股及其一致行动人	指	济川控股、曹龙祥、周国娣、恒川投资
天亨经贸	指	泰兴市天亨经贸公司
济仁中药	指	济川药业集团泰兴市济仁中药饮片有限公司，济川药业全资子公司
济源医药	指	江苏济源医药有限公司，济川药业全资子公司
康煦源	指	江苏济川康煦源保健品有限公司，济川药业全资子公司
天济药业	指	江苏天济药业有限公司，济川药业全资子公司
海源物业	指	江苏泰兴市海源物业管理有限公司，济川药业全资子公司
银杏产业研究院	指	济川药业集团江苏银杏产业研究院有限公司，济川药业全资子公司
泰兴农商行	指	江苏泰兴农村商业银行股份有限公司
建信村镇银行	指	江苏泰兴建信村镇银行有限责任公司
盛源劳务	指	泰兴市盛源劳务服务有限公司
聚源投资	指	泰兴市聚源投资有限公司
嘉泽创投	指	西藏嘉泽创业投资有限公司
健康产业科技	指	泰兴市济川健康产业科技有限公司
健康产业咨询	指	泰兴市济川健康产业投资咨询有限公司
宝塔水泥	指	江苏宝塔水泥有限公司
洪鑫科技	指	湖北洪鑫科技投资有限公司
洪安商贸	指	荆州市洪安商贸有限公司
洪金印务	指	荆州市洪金印务有限公司
洪鹤酒店	指	荆州市洪鹤酒店有限公司
洪达运输	指	荆州市洪达运输有限公司
洪城阀门	指	湖北洪城水电阀门科技有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
GMP	指	Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范
GSP	指	Good Supply Practice，药品经营质量管理规范
重组方、交易对方	指	济川控股、曹龙祥、周国娣、华金济天和恒川投资的合称
本次重组、本次交易	指	资产置换和发行股份购买资产、非公开发行股份募集配套资金三个方面
资产置换	指	上市公司以拥有的全部资产及负债与重组方持有的济川药业100%股权中等值部分进行资产置换。
置出资产	指	洪城股份拥有的全部资产及负债
置入资产	指	本次重组置入上市公司的济川药业100%的股权
发行股份购买资产	指	上市公司向重组方发行股份购买其持有的济川药业100%股权超出置出资产价值的差额部分
定价基准日	指	上市公司审议本次重组事项的董事会决议公告之日
评估（审计）基准日	指	置入资产、置出资产审计和评估的基准日，即2013年5月31日。
最近一年一期	指	2012年及2013年1-5月
最近两年一期	指	2011年、2012年及2013年1-5月
《重组协议》	指	《江苏济川控股集团有限公司、曹龙祥、周国娣、西藏华金济天投资有限公司、西藏恒川投资管理中心（有限合伙）与湖北洪城通用机械股份有限公司之重大资产重组协议》
《盈利预测补偿协议》	指	《江苏济川控股集团有限公司、曹龙祥、周国娣、西藏华金济天投资有限公司、西藏恒川投资管理中心（有限合伙）与湖北洪城通用机械股份有限公司之盈利预测补偿协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国证监会并购重组委	指	中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
独立财务顾问、国金证券	指	国金证券股份有限公司
上市公司法律顾问、国枫凯文律师事务所	指	北京国枫凯文律师事务所
立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中勤万信	指	中勤万信会计师事务所有限公司
银信评估	指	银信资产评估有限公司
众联评估	指	湖北众联资产评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务管理办法》	指	《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《证券发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《重组若干规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》
元	指	人民币元

交易对方	住所
江苏济川控股集团有限公司	泰兴市大庆西路宝塔湾
曹龙祥	泰兴市泰兴镇鼓楼北路
周国娣	泰兴市泰兴镇鼓楼北路
西藏华金济天投资有限公司	拉萨开发区西藏金采科技股份有限公司4092号
西藏恒川投资管理中心（有限合伙）	拉萨市金珠西路158号阳光新城商铺30号附102号
发行股份募集配套资金特定对象	待定

独立财务顾问：国金证券股份有限公司 SINOLINK SECURITIES CO.,LTD.

签署日期：2013年08月

（下转A14版）

证券代码:600566　　证券简称:洪城股份

湖北洪城通用机械股份有限公司
收购报告书（摘要）

收购人声明

一、本次收购的收购人为江苏济川控股集团有限公司、曹龙祥、周国娣和西藏恒川投资管理中心（有限合伙）（以下简称"收购人"）。本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在湖北洪城通用机械股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在湖北洪城通用机械股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购取得湖北洪城通用机械股份有限公司发行的新股尚须经上市公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。

本次收购已触发要约收购义务，尚需取得上市公司股东大会的批准及中国证券监督管理委员会豁免收购人要约收购义务。

五、本次收购显机报本报告书所载用的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节　释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

上市公司、公司、洪城股份	指	湖北洪城通用机械股份有限公司，股票代码：600566
本报告书、报告书	指	《湖北洪城通用机械股份有限公司收购报告书》
济川药业	指	济川药业集团股份有限公司，或其变更公司类型后依法存续的法律主体
济川控股	指	江苏济川控股集团有限公司，更名前为江苏济川源源投资有限公司，济川药业的控股股东
华金济天	指	西藏华金济天投资有限公司，济川药业的股东
恒川投资	指	西藏恒川投资管理中心（有限合伙），济川药业的股东
嘉泽创投	指	西藏嘉泽创业投资有限公司
健康产业科技	指	泰兴市济川健康产业科技有限公司
健康产业咨询	指	泰兴市济川健康产业投资咨询有限公司
收购人	指	济川控股、曹龙祥、周国娣、恒川投资
一致行动人	指	曹龙祥、周国娣、恒川投资
重组方、交易对方	指	济川控股、曹龙祥、周国娣、恒川投资、华金济天
本次重组、本次交易	指	资产置换和发行股份购买资产、非公开发行股份募集配套资金三个方面
资产置换	指	上市公司以拥有的全部资产及负债与重组方持有的济川药业100%股权中等值部分进行资产置换
发行股份购买资产	指	上市公司向重组方发行股份购买其持有的济川药业100%股权超出置出资产价值的差额部分
置出资产	指	洪城股份拥有的全部资产及负债
置入资产	指	本次重组置入上市公司的济川药业100%的股权
定价基准日	指	上市公司审议本次重组事项的董事会决议公告之日
评估（审计）基准日	指	置入资产、置出资产审计和评估的基准日，即2013年5月31日
最近一年一期	指	2012年、2013年1-5月
最近三年一期	指	2010年、2011年、2012年、2013年1-5月
最近五年	指	2008年、2009年、2010年、2011年、2012年
《重组协议》	指	《江苏济川控股集团有限公司、曹龙祥、周国娣、西藏华金济天投资有限公司、西藏恒川投资管理中心（有限合伙）与湖北洪城通用机械股份有限公司之重大资产重组协议》
《盈利预测补偿协议》	指	《江苏济川控股集团有限公司、曹龙祥、周国娣、西藏华金济天投资有限公司、西藏恒川投资管理中心（有限合伙）与湖北洪城通用机械股份有限公司之盈利预测补偿协议》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中勤万信	指	中勤万信会计师事务所有限公司
银信评估	指	银信资产评估有限公司
众联评估	指	湖北众联资产评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元	指	人民币元

说明：本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。

第二节　收购人介绍

一、济川控股介绍

（一）收购人基本情况

公司名称	江苏济川控股集团有限公司
企业类型	有限公司（自然人控股）
住所及主要生产经营地	泰兴市大庆西路宝塔湾
法定代表人	曹龙祥
注册资本	10,000万元
经营期限	2009年12月11日至2029年12月10日
营业执照注册号	321283000118942
税务登记证号	321283550277100
组织机构代码证号	55027710-0
经营范围	资产投资与管理；经济信息咨询；企业管理信息咨询。
传真号码	0523-8760 6917
通讯地址	泰兴市大庆西路宝塔湾
股东构成	股东名称 / 出资比例 曹龙祥 / 70% 曹飞 / 30%

（二）收购人产权结构及控股股东基本情况

1、产权结构

截至本报告书签署日，济川控股的产权及控制关系如下图所示：

2、控股股东基本情况

详见本节"二、一致行动人介绍（一）曹龙祥"。

（三）收购人从事的主要业务及最近三年一期财务状况的简要说明

1、收购人从事的主要业务情况及最近三年一期的主要财务指标

济川控股为持股型公司，除投资业务外，未开展其他经营活动。济川控股最近三年一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2013-05-31	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
总资产	220,763.56	201,177.75	4,486.31	3,938.94
总负债	101,473.08	99,962.29	2,062.83	1,798.90
归属于母公司所有者权益	103,168.48	87,671.68	2,423.48	2,140.04
项目	2013年1-5月	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	105,357.87	192,013.35	1,042.13	730.88
营业利润	18,757.38	26,114.57	282.04	91.82
利润总额	21,106.06	28,809.85	282.33	92.37
净利润	18,075.02	23,923.64	283.44	86.19
净资产收益率	17.52%	27.29%	11.70%	4.03%
资产负债率	45.96%	49.69%	45.98%	45.67%

注：2010年和2011年数据未经具有证券从业资质的会计师事务所审计。

2、收购人主要下属公司情况

截至本报告书签署日，济川控股下属企业的基本情况如下：

序号	产业类别	公司名称	注册资本（万元）	持股比例	主要业务/主要产品
1	医药制造	济川药业	30,000	84.60%	药品的研发、生产和销售
2	投资与管理	嘉泽创投	10,000	60%	创业投资、投资咨询与管理
3	研究和实验发展	健康产业科技	100	100%	健康产业技术研发、技术服务与咨询
4	咨询与调查	健康产业咨询	50	100%	健康产业投资咨询服务

（四）收购人最近五年内受行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

收购人声明，济川控股及其主要管理人员最近五年内不存在与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况

姓名	职务	身份证号码	国籍	长期居住地	在其他国家居留权情况
曹龙祥	董事长	321085195709005＊＊＊＊	中国	泰兴市	无
黄曲荣	董事	321025196205105＊＊＊＊	中国	泰兴市	无
曹飞	董事、总经理	321283198307065＊＊＊＊	中国	泰兴市	无
孙荣	监事	321283195706045＊＊＊＊	中国	泰兴市	无

（六）收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

截至本报告书签署日，收购人不存在控股或实际控制任何上市公司的情形，且没有在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的5%的情况。

二、一致行动人介绍

（下转A14版）

证券代码:600566　　证券简称:洪城股份　　公告编号:2013-020

湖北洪城通用机械股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和资料于2013年7月26日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2013年8月2日上午9时在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。

（五）本次会议由董事长王进先生主持，列席人员有监事李季、胡彦、李洪星、张军侨、谭忠华、高级管理人员张丽良、张云海、周宜寡。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关法定条件的议案

本议案涉及关联交易，王进运、邓燕石、王建建、杜涛玉、胡勇、王雄文回避表决。

经对照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规编制，公司董事会认为，公司具有实施本次重大资产重组的主体资格；本次交易方案符合国家产业政策、法律、法规和公司章程的规定；本次交易有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（二）关于公司实施重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的议案

本议案涉及关联交易，王进运、邓燕石、王建建、杜涛玉、胡勇、王雄文回避表决。

本议案所有表决事项逐项发表意见，王进运、邓燕石、王建建、杜涛玉、胡勇、王雄文均回避表决。

1、重大资产置换

公司以合法拥有的全部资产及负债与江苏济川控股集团有限公司、曹龙祥、周国娣、西藏华金济天投资有限公司、西藏恒川投资管理中心（有限合伙）（以下简称"重组方"）持有的济川药业集团股份有限公司（以下简称"济川药业"）100%股权中等值部分进行资产置换，置出资产和置入资产的评估值均以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告确认的截至评估（审计）基准日的评估值为依据，由交易各方协商确认。

根据湖北众联资产评估有限公司出具的《众联评报字（2013）第051号》（湖北洪城通用机械股份有限公司资产重组评估项目评估报告），截至2013年5月31日，置出资产的评估值为60,360.72万元。

根据银信评估有限公司出具的《银信评报字（2013）沪第368号》（湖北洪城通用机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产所涉及的济川药业集团股份有限公司股东全部权益价值评估报告），截至2013年5月31日，济川药业股东全部权益价值的评估价值为560,015万元。

根据上述评估结果及置入资产的定价，公司以置出资产与置入资产中的60,360.72万元进行等值置换。

同意5票，反对0票，弃权0票，本事项获得通过。

2、发行股份购买资产

公司向重组方发行股份购买其持有的置入资产超出置出资产价值的差额部分，即人民币499,654.28万元，发行股份的价格为定价基准日（公司第六届董事会第七次会议决议公告日）前20个交易日公司股票交易均价（8.18元/股），发行股份的数量为610,824,301股，重组方认购股份数分别为：江苏济川控股集团有限公司516,757,360股，曹龙祥46,448,458股，周国娣21,440,299股，西藏华金济天投资有限公司13,961,698股，西藏恒川投资管理中心（有限合伙）12,216,486股。

发行股份购买资产的具体方案如下：

① 股票种类

人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

同意5票，反对0票，弃权0票，本事项获得通过。

② 发行方式及发行对象

本次发行股份购买资产的发行方式为非公开发行，发行对象为江苏济川控股集团有限公司、曹龙祥、周国娣、西藏华金济天投资有限公司、西藏恒川投资管理中心（有限合伙）（以下简称"重组方"）持有的济川药业集团股份有限公司股东全部权益。

同意5票，反对0票，弃权0票，本事项获得通过。

③ 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

本次非公开发行股份购买资产的定价基准日为公司第六届董事会第七次会议决议公告日。

发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（8.18元/股）的90%，即8.18元/股。

在本次发行股份的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照上海证券交易所的相关规则对发行价格进行相应调整。

同意5票，反对0票，弃权0票，本事项获得通过。

④ 发行数量

本次发行股份购买资产拟发行股份数量为610,824,301股。

在本次发行股份的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照上海证券交易所的相关规则对发行数量进行相应调整。

同意5票，反对0票，弃权0票，本事项获得通过。

⑤ 锁定期安排

重组方认购的公司股份自发行结束之日起三十六个月内，不上市交易或转让。

前述锁定期届满后，该等股份转让和交易依照届时有效的法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所的规定、规则办理。

同意5票，反对0票，弃权0票，本事项获得通过。

⑥ 期间损益

从评估（审计）基准日起至资产交割日止，置出资产的期间损益由重组方或其指定的主体享有或承担，置入资产的盈利由公司享有，置入资产的亏损由重组方承担。

同意5票，反对0票，弃权0票，本事项获得通过。

⑦ 拟上市的证券交易所

本次发行股份购买资产中发行的股份拟上市的交易所为上海证券交易所。

同意5票，反对0票，弃权0票，本事项获得通过。

3、募集配套资金

公司拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，本次拟募集配套资金总额不超过本次重组交易总金额的25%，且不超过18亿元，所募集资金计划用于进一步提升重组绩效。

本次非公开发行股份募集配套资金，拟采用询价方式进行，募集配套资金部分与前述发行股份购买资产部分分别定价，分两次发行。

公司将在取得发行核准批文后，按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》规定以询价方式确定发行价格和发行对象。

非公开发行股份募集配套资金以资产置换和发行股份购买资产为前提条件，但非公开发行股份募集配套资金的成功与否并不影响资产置换和发行股份购买资产的实施。

非公开发行股份募集配套资金的具体方案如下：

① 发行股份类型

人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

同意5票，反对0票，弃权0票，本事项获得通过。

② 发行方式及发行对象

本次募集配套资金采取非公开发行的方式，发行对象为不超过10名的特定投资者。特定投资者包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等。

同意5票，反对0票，弃权0票，本事项获得通过。

③ 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

本次非公开发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第六届董事会第七次会议决议公告日。

本次非公开发行股份募集配套资金拟向不超过10名的特定投资者定向发行，募集配套资金的发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（8.18元/股）的90%，即8.18元/股。最终发行价格将在本次非公开发行股份募集配套资金获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依照市场询价结果确定。

在本次非公开发行股份的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照上海证券交易所的相关规则对发行价格进行相应调整。

同意5票，反对0票，弃权0票，本事项获得通过。

④ 发行数量

本次拟募集配套资金总额不超过本次重组交易总金额的25%，且不超过18亿元，按照发行底价8.18元股计算，向不超过10名特定投资者合计发行不超过2.2亿股。最终发行数量将根据最终发行价格确定。

在本次非公开发行股份募集配套资金拟向不超过10名的特定投资者定向发行，募集配套资金的发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（8.18元/股）的90%，即8.18元/股。最终发行价格将在本次非公开发行股份募集配套资金获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依照市场询价结果确定。

在本次非公开发行股份的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照上海证券交易所的相关规则对发行价格进行相应调整。

同意5票，反对0票，弃权0票，本事项获得通过。

⑤ 募集资金用途

本次非公开发行股份募集配套资金主要用于：

①在建项目建设投资

序号	项目名称	投资金额（万元）	自有资金投入金额（万元）	募集配套资金投资额（万元）	项目立项批复/备案文件
1	称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目	23,621.00	12,527.09	11,093.91	泰发改投[2011]139号
2	固体三车间新建项目	8,290.79	1,233.32	7,057.47	泰发改投[2013]187号
3	开发区分厂项目	65,000.00	6,140.00	58,860.00	泰发改投[2013]87号
4	天济药业搬迁改建项目	12,000.00	821.02	11,178.98	泰发改投[2013]262号
5	济源医药物流中心项目	10,000.00	1,115.73	8,884.27	泰发改投[2013]257号
6	固体四车间、固体五车间、高架二库项目	23,766.5	1,077.25	22,689.25	泰发改投[2013]329号
7	研发质检大楼后续设备添置	5,055	——	5,055	——
	合计	147,733.29	22,914.41	124,818.88	——

注：1.天济药业系标的公司济川药业的全资子公司；2.济源医药系标的公司济川药业的控股子公司。

②运营资金安排

根据标的公司济川药业未来经营计划，2013年-2017年运营资金需求情况如下：

单位：万元

项目	预测年度					
	2013年6-12月	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年及以后
运营资金	24,919.73	30,976.49	36,911.68	43,290.79	49,590.04	49,590.04
主营业务收入	143,992.12	309,764.91	369,116.75	432,907.85	495,900.43	495,900.43
运营资金增加额	-2,008.74	6,056.76	5,935.18	6,379.11	6,299.26	-
运营资金/主营业务收入	10%	10%	10%	10%	10%	10%

注：运营资金=流动资产-流动负债-货币-应付股利 k

运营资金增加=当年运营资金金额-前一年运营资金金额。

根据测算结果，济川药业2013年-2017年运营资金增加额合计为22,661.57万元。此外，本次募集配套资金所投资在建项目铺增加运营资金28,321.11万元，具体测算如下：

单位：万元

序号	项目名称	建成达产后的营业收入	运营资金/主营业务收入	运营资金安排
1	称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目	75,800.00	10%	7,580.00
2	开发区分厂项目	-	-	-
3	固体三车间项目	33,500.00	10%	3,350.00
3	天济药业搬迁改建项目	24,911.14	10%	2,491.11
5	济源医药物流中心项目	75,000.00	10%	7,500.00
6	固体四车间、固体五车间、高架二库项目	74,000.00	10%	7,400.00
7	研发质检大楼后续设备添置	-	-	-
	合计	283,211.14	10%	28,321.11

上述两项新增运营资金需求合计50,982.68万元，公司拟募集配套资金50,000万元用于运营资金安排，改善资本结构，提升重组绩效。

同意5票，反对0票，弃权0票，本事项获得通过。

⑥ 期定期安排

特定投资者认现金认购的公司非公开发行的股份自发行结束之日起12个月内不上市交易或转让。

前述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所的规定、规则办理。

同意5票，反对0票，弃权0票，本事项获得通过。

⑦ 拟上市的证券交易所

本次发行股份募集配套资金中发行的股份拟上市的交易所为上海证券交易所。

同意5票，反对0票，弃权0票，本事项获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）关于批准重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关审计报告、评估报告的议案

本议案涉及关联交易，王进运、邓燕石、王建建、杜涛玉、胡勇、王雄文回避表决。

公司聘请的中勤万信会计师事务所有限公司、湖北众联资产评估有限公司对公司截至2013年5月31日的资产和负债进行了审计、评估，聘请银信资产评估有限公司对济川药业集团股份有限公司股东全部权益价值进行了评估。

根据中勤万信会计师事务所有限公司出具的《勤信审字（2013）第866号》（审计报告），公司截至2013年5月31日的资产审计值为1,010,784.280.52元，负债审计值为542,670.911.57元。

根据湖北众联资产评估有限公司出具的《鄂众联评报字（2013）第051号》（湖北洪城通用机械股份有限公司资产重组评估项目评估报告），截至2013年5月31日，置出资产的评估值为60,360.72万元。

根据银信资产评估有限公司出具的《银信评报字（2013）沪第368号》（湖北洪城通用机械股份有限公司拟重大资产置换及发行股份购买资产所涉及的济川药业集团股份有限公司股东全部权益价值评估报告），截至2013年5月31日，济川药业股东全部权益价值的评估值为560,015万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（四）关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案

本议案涉及关联交易，王进运、邓燕石、王建建、杜涛玉、胡勇、王雄文回避表决。

经公司逐条对照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体如下：

1、本次重大资产重组之标的资产为江苏济川控股集团有限公司、曹龙祥、周国娣、西藏华金济天投资有限公司、西藏恒川投资管理中心（有限合伙）持有的济川药业100%股权，故本次重大资产重组标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次重大资产重组说明书已就上述事项作出特别提示，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。

2、江苏济川控股集团有限公司、曹龙祥、周国娣、西藏华金济天投资有限公司、西藏恒川投资管理中心（有限合伙）合法拥有济川药业100%股权的完整权利，该等股权不存在限制或禁止转让的情形。标的公司济川药业为依法设立且有效存续的股份有限公司，不存在出资不实或影响其合法存续的情况。

3、本次重大资产重组完成后，公司资产具备完整性，将继续在人员、财务、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

4、本次重大资产重组有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（五）关于签订重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关协议的议案

本议案涉及关联交易，王进运、邓燕石、王建建、杜涛玉、胡勇、王雄文回避表决。

根据有关法律、法规及规范性文件的规定，公司与济川控股集团有限公司、曹龙祥、周国娣、西藏华金济天投资有限公司、西藏恒川投资管理中心、西藏嘉泽创业投资有限公司、泰兴市济川健康产业科技有限公司、泰兴市济川健康产业投资咨询有限公司、宝塔水泥有限公司、洪鑫科技有限公司、湖北洪鑫科技投资有限公司、泰兴市济川健康产业投资咨询有限公司、泰兴市济川健康产业科技