

证券代码:600566 证券简称:洪城股份 公告编号:2014-006
湖北洪城通用机械股份有限公司
第六届董事会第十二次会议
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) 本次会议通知和相关资料于2013年2月14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2月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。

(四) 本次会议应出席董事1人，实际参加董事1人，其中独立董事徐长生因个人原因无法出席董事会，委派独立董事林建伟出席并主持，列席人员有监事季李、胡彦、张军伟，高级管理人员张顺良、陈海、周国强。

(五) 本次会议的召集人王洪运先生出席召集和主持，列席人员有监事季李、胡彦、张军伟，高级管理人员张顺良、陈海、周国强。

二、董事会议议情况

(一) 《关于修改公司章程的议案》

对公司章程中经营范围、经营宗旨以及其他章程条款进行修改(章程修改内容见附件1)。

同意11票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

(二) 《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会任期提前终止，换届选举公司第七届董事会董事(董事候选人简历见附件2)。

1. 选举曹群祥为董事长

同意11票，反对0票，弃权0票。

2. 选举黄忠华作为副董事长

同意11票，反对0票，弃权0票。

3. 选举孙飞为董事

同意11票，反对0票，弃权0票。

4. 选举唐自成作为董事

同意11票，反对0票，弃权0票。

5. 选举朱红军作为独立董事

同意11票，反对0票，弃权0票。

6. 选举唐鹏飞为独立董事

同意11票，反对0票，弃权0票。

7. 选举蒋恩祥作为独立董事

同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事上述六名董事候选人的提名发表事前认可意见及独立意见。

(三) 《关于增加公司注册资本的议案》

本公司原注册资本为13,820.04万元，经向江苏省经信委批准，西藏华金济天投资有限公司拟向西藏恒川投资管理中心(有限合伙)发行股份购买资产，本公司注册资本增加至74,902.401万元，经向特定投资者非公开发行3,243万股募集配套资金后，本公司注册资本增加至78,457.401万元。

同意11票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

(四) 《关于变更公司经营范围的议案》

对公司《股东大会议事规则》的部分条款进行修改(股东大会议事规则修改内容见附件3)。

公司经营范围变更“为药品生产、销售(限公司及分支机构凭有效许可证经营)；药品研发；医药及其他领域产品销售；化妆品、橡胶制品、塑料制品制造与销售；有色金属、五金交电、化工原料(不含危险品)、包装材料批零；零售；科技经济信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外”。

同意11票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

(五) 《关于公司股东大会审议事项的议案》

对公司《股东大会议事规则》的部分条款进行修改(股东大会议事规则修改内容见附件4)。

同意11票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

(六) 《关于修改公司董事会会议事规则的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

(七) 《关于修改公司2013年度审计机构的议案》

改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构，费用为40万元。

同意11票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

(八) 《关于使用募集资金置换已全资子公司垫资的议案》

公司拟以人民币配套募集资金净额522,189,230.00元全部对本公司的子公司济川药业集团有限公司进行增资，本公司本次对济川药业集团有限公司的本次增资不增加注册资本，增资额全部作为资本溢价计入资本公积，本公司将继续持有济川药业集团有限公司的100%股份。

同意11票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

(九) 《关于授权公司董事会办理相关工商登记变更事宜的议案》

授权董事会办理本次重大资产重组过程中增加注册资本、经营范围变更、章程备案等相关联交易的工商登记变更事宜。

同意11票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

(十) 《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

公司拟在2014年7月7日召开2014年第一次临时股东大会，对提交股东大会的议案进行审议。

同意11票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

附件1:《关于修改公司章程的内容》

附件2:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件3:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件4:《关于修改公司董事会议事规则的内容》

附件5:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件6:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件7:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件8:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件9:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件10:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件11:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件12:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件13:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件14:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件15:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件16:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件17:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件18:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件19:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件20:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件21:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件22:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件23:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件24:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件25:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件26:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件27:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件28:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件29:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件30:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件31:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件32:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件33:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件34:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件35:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件36:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件37:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件38:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件39:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件40:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件41:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件42:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件43:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件44:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件45:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件46:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件47:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件48:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件49:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件50:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件51:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件52:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件53:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件54:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件55:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件56:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件57:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件58:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件59:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件60:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件61:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件62:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件63:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件64:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件65:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件66:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件67:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件68:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件69:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件70:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件71:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件72:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件73:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件74:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件75:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件76:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件77:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件78:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件79:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件80:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件81:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件82:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件83:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件84:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件85:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件86:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件87:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件88:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件89:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件90:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件91:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件92:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件93:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件94:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件95:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件96:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》

附件97:《关于修改公司股东大会议事规则的内容》