

### 湖北广济药业股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2014-030  
 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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 1.本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。
  - 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
- 一、会议召开和出席情况  
 (一)会议召开情况  
 1.召开时间:2014年5月16日(星期五)上午9:00-10:00;  
 2.召开地点:湖北省武汉市江堤路1号公司本部办公楼五楼会议厅;  
 3.召开方式:现场投票;  
 4.召集人:本公司董事会;  
 5.主持人:董事长何涌波先生;  
 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况  
 1.出席会议的股东(代理人)共3人,持有(代理)股份3807.4422万股,占公司有表决权总股本的15.13%;  
 2.公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

- 二、议案审议表决情况  
 会议以现场投票表决方式,对以下议案进行了审议和表决:  
 1.《董事会2013年度工作报告》;  
 2.《监事会2013年度工作报告》,出席本次会议有效表决权数的100%;0股反对;0股弃权。  
 3.《监事会2013年度工作报告》;  
 4.《关于续聘毕马威会计师事务所的议案》,出席本次会议有效表决权数的100%;0股反对;0股弃权。  
 5.《关于续聘普华永道会计师事务所的议案》,出席本次会议有效表决权数的100%;0股反对;0股弃权。  
 6.《公司2013年度财务报告及利润分配议案》;  
 7.《关于续聘普华永道会计师事务所的议案》,出席本次会议有效表决权数的100%;0股反对;0股弃权。  
 8.《关于续聘毕马威会计师事务所的议案》,出席本次会议有效表决权数的100%;0股反对;0股弃权。  
 9.《关于续聘内控审计机构的议案》;  
 10.《关于续聘内控审计机构的议案》,出席本次会议有效表决权数的100%;0股反对;0股弃权。  
 11.《公司2013年度财务报告》;  
 12.《关于续聘普华永道会计师事务所的议案》,出席本次会议有效表决权数的100%;0股反对;0股弃权。

- 此外,独立董事在本次股东大会上作了述职报告。  
 三、律师出具的法律意见  
 1.律师事务所名称:湖北宏桥律师事务所  
 2.律师姓名:顾伟、林玲  
 3.结论意见:《公司董事会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效;公司董事会所审议议案的表决结果合法有效》。  
 四、备查文件  
 1.《公司2013年年度股东大会决议》;  
 2.湖北宏桥律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

由于上述委托贷款即将到期,本公司于2014年4月11日召开八届八次董事会会议,拟继续委托中国银行股份有限公司武汉支行向孟州公司提供贷款不超过2900万元的委托贷款(具体内容详见2014年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网上刊登的《关于为子公司提供委托贷款的公告》)(公告编号:2014-018)。

由于本公司与中国银行股份有限公司武汉支行就上述委托贷款事项的具体条款未达成一致,本公司现正与中国银行股份有限公司武汉支行向孟州公司提供金额不超过2000万元的委托贷款,本公司将另行召开董事会会议,就委托其他银行向孟州公司提供委托贷款事项进行审议,并将按照规定及时披露相关信息。

### 湖北广济药业股份有限公司 七届董事会临时会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 七届董事会临时会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 七届董事会临时会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 七届董事会临时会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 七届董事会临时会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 七届董事会临时会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 七届董事会临时会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 七届董事会临时会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 七届董事会临时会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 七届董事会临时会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 七届董事会临时会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 七届董事会临时会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 七届董事会临时会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 七届董事会临时会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 七届董事会临时会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 七届董事会临时会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 七届董事会临时会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 七届董事会临时会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 七届董事会临时会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 七届董事会临时会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 七届董事会临时会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 七届董事会临时会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 七届董事会临时会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 七届董事会临时会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 七届董事会临时会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 七届董事会临时会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 七届董事会临时会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 七届董事会临时会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 七届董事会临时会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 七届董事会临时会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 七届董事会临时会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 七届董事会临时会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 七届董事会临时会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 七届董事会临时会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 七届董事会临时会议决议公告

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

东的利益,贷款风险可控,风险较小。上述委托贷款事项相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、制度的规定,不存在违规行为,未损害公司及股东的利益。我们同意上述委托贷款事项。

3.本公司的上述委托贷款行为不构成关联交易,本次交易不需要提请股东大会审议批准。

二、借款方的基本情况  
 公司名称:广济药业(孟州)有限公司  
 住所:孟州市大定路南段;  
 企业性质:有限责任公司;  
 注册地址:孟州市大定路南段;  
 主要办公地点:孟州市大定路南段;  
 法定代表人:何涌(同时任本公司董事长);  
 注册资本:25亿元;其中本公司出资23000万元,占其注册资本的92%;孟州市金玉米业有限公司(以下简称“金玉米公司”)出资2000万元,占其注册资本的8%。

经营范围:国家法律、法规规定须经行政许可方可经营和禁止进出口的货物和技术除外。  
 截止2013年12月31日,孟州公司资产总额49,560.91万元,负债总额33,785.70万元,净资产15,805.21万元;2013年度孟州公司实现营业收入200,156.94万元,净利润-1,661.83万元。

关联关系:孟州公司的另一股东金玉米公司大股东为孙斌世先生,其持有金玉米公司82.56%的股份,河南新地开公司持有金玉米公司17.44%。  
 关联关系:孟州公司的另一股东金玉米公司大股东为孙斌世先生,其持有金玉米公司82.56%的股份,河南新地开公司持有金玉米公司17.44%。

三、委托贷款合同的主要内容  
 委托贷款合同尚未签署  
 四、借款方的信用状况  
 孟州公司为中国光大银行股份有限公司武汉分行向孟州公司提供金额不超过2900万元的委托贷款,目的是帮助孟州公司流动资金短缺问题,满足其生产经营所需,有利于进一步巩固和扩大本公司核黄素产品的市场份额,全面提升核黄素产品的核心竞争力,获得较好的投资回报。

五、提供财务资助的公平与对等  
 孟州公司注册资本2.5亿元,其中本公司出资2,300.00万元,占其注册资本的92%;金玉米公司出资2000万元,占8%。本次公司为孟州公司提供金额不超过2900万元的委托贷款;金玉米公司承诺,在其资金比较充裕时,将按照出资比例向孟州公司提供相应财务资助。

六、备查文件  
 湖北广济药业股份有限公司第七届董事会临时会议决议。  
 湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日

### 湖北广济药业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的法律意见书

湖北广济药业股份有限公司董事会  
 2014年5月17日