

股票代码:002729 股票简称:台城制药 公告编号:2014-005

广东台城制药股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东台城制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2014年8月13日上午在公司会议室召开,会议通知已于2014年8月8日通过邮件及书面形式发出,本次会议由董事长叶青先生主持,应出席董事9名,公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

大会采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于募集资金账户管理及签署三方协议的议案》

公司根据2013年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准广东台城制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]691号文),公司首次公开发行股票并上市,向社会公众发行人民币普通股(A股)2,500万股,每股发行价格为人民币4.00元,募集资金总额350,000,000.00元,扣除证券承销费和保荐费人民币20,000,000.00元,余额人民币330,000,000.00元,已于2014年7月28日收到,存于公司在中国银行江门市支行开立的人民币账户(账号731563366011)。此人民币330,000,000.00元,扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币8,193,107.21元后,募集资金净额为人民币321,806,892.79元。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定,尚需募集资金存放和使用的监管,拟定对此次募集资金净额开设5个专项账户,按项目用途分别存储募集资金,各账户信息如下:

1、银行名称:台山市农村信用合作联社台城信用社

账户名称:广东台城制药股份有限公司

银行账号:80020000006605762

银行地址:台山市台城东城华侨新村1-3号

用途:贴息贷款专项扩建项目

2、银行名称:中国银行股份有限公司江门台山支行

账户名称:广东台城制药股份有限公司

银行账号:731563366011

银行地址:广东省台山市台城桥湖路46号

用途:金匮肾气片生产线扩建项目

3、银行名称:中国农业银行股份有限公司台山市支行

账户名称:广东台城制药股份有限公司

银行账号:443900104002728

银行地址:广东省台山市南鹏路109号

用途:抗感染药物等产品生产线扩建项目

4、银行名称:中国民生银行股份有限公司江门支行

账户名称:广东台城制药股份有限公司

银行账号:691719960

银行地址:江门市蓬江区迎宾大道西3号东方广场

用途:药品研发技术中心建设项目

5、银行名称:中国建设银行股份有限公司江门台山桥支行

账户名称:广东台城制药股份有限公司

银行账号:44001670857053000527

银行地址:广东省台山市台城桥湖路9号之一

公司董事会授权公司法定代表人负责与保荐机构国信证券股份有限公司及各募集资金存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》签订后,公司

将及时披露。

(表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

二、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

根据公司2011年第三次临时股东大会对董事会的授权,由董事会按照法律、法规和规范性文件、有关监管部的要求及首次公开发行股票对上市公司之日起生效的《广东台城制药股份有限公司章程(草案)》进行修改和补充,形成上市后适用的《广东台城制药股份有限公司章程》,并办理工商登记等相关事项。公司已根据授权修改公司章程,公司将及时办理本次章程修改的工商变更登记手续并予以公告。

公司章程修改内容如下:

1、原条款:第三条 公司于 年 月 日经中国证监会监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股(A 股)2,500万股,每股发行价

格为人民币4.00元,募集资金总额 350,000,000.00元,扣除证券承销费和保荐费人民币

20,000,000.00元,余额人民币330,000,000.00元,已于2014年7月28日收到,存于公司

在中国银行江门市支行开立的人民币账户(账号731563366011)。此人民币330,000,

000.00元,扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币8,193,107.21元后,募

集资金净额为人民币321,806,892.79元。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定,尚需募集资金存放和使用的监管,拟定对此次募集资金净额开设5个专项账户,按项目用途分别存储募集资金,各账户信息如下:

1、银行名称:台山市农村信用合作联社台城信用社

账户名称:广东台城制药股份有限公司

银行账号:80020000006605762

银行地址:台山市台城东城华侨新村1-3号

用途:贴息贷款专项扩建项目

2、银行名称:中国银行股份有限公司江门台山支行

账户名称:广东台城制药股份有限公司

银行账号:731563366011

银行地址:广东省台山市台城桥湖路46号

用途:金匮肾气片生产线扩建项目

3、银行名称:中国农业银行股份有限公司台山市支行

账户名称:广东台城制药股份有限公司

银行账号:443900104002728

银行地址:广东省台山市南鹏路109号

用途:抗感染药物等产品生产线扩建项目

4、银行名称:中国民生银行股份有限公司江门支行

账户名称:广东台城制药股份有限公司

银行账号:691719960

银行地址:江门市蓬江区迎宾大道西3号东方广场

用途:药品研发技术中心建设项目

5、银行名称:中国建设银行股份有限公司江门台山桥支行

账户名称:广东台城制药股份有限公司

银行账号:44001670857053000527

银行地址:广东省台山市台城桥湖路9号之一

公司董事会授权公司法定代表人负责与保荐机构国信证券股份有限公司及各募集资金

存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》签订后,公司

将及时披露。

将及时披露。