

信息披露 Disclosure

证券代码:603456 证券简称:九洲药业 公告编号:2014-007

浙江九洲药业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事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。

第四届董事会会议情况说明：

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2014年10月31日上午9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长花伟峰先生召集并主持，公司应出席董事9人，实际出席董事8人，其中独立董事马建峰因出差未能参加会议，委托独立董事王彦广代为投票表决。本次会议参加表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1.审议通过了《关于修订`公司章程`并办理工商变更登记的议案》；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号:2014-008

修订后的《公司章程》（2014年修订）详见上交所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《关于公司第五届董事会董事人选的议案》；

因同意票数不足，花伟峰先生、李文泽先生、夏宽云先生，周其林先生、马建峰先生、孙利华先生、杨立荣先生、刘利平先生、王海华先生、胡晓霞女士、李文泽先生、夏宽云先生，周其林先生、马建峰先生、孙利华先生、杨立荣先生、刘利平先生、王海华先生同意推举王彦广先生为第五届董事会董事候选人，其中马建峰先生、谢国华先生、杨立荣先生、刘利平先生、王海华先生同意推举王彦广先生为第五届董事会董事候选人，其中马建峰先生、谢国华先生、杨立荣先生、刘利平先生、王海华先生同意推举王彦广先生为第五届董事会董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《关于公司第五届监事会监事人选的议案》；

因同意票数不足，花伟峰先生、李文泽先生、夏宽云先生，周其林先生、马建峰先生、孙利华先生、杨立荣先生、刘利平先生、王海华先生同意推举王彦广先生为第五届监事会监事候选人，其中马建峰先生、谢国华先生、杨立荣先生、刘利平先生、王海华先生同意推举王彦广先生为第五届监事会监事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过了《关于公司第五届监事会监事代表的议案》；

经公司监事会书面推荐，由公司监事会提名委员会提名，拟任钟晓峰先生、洪文先生为公司监事代表人，协助监事会秘书室履行职责。

附1：钟晓峰先生简历

洪文，男，中国国籍，1961年6月出生，本科学历。于2013年9月参加上海证券交易所第50期董监高研修班并获得结业证书(合格证号：20131102)。2013年2月入职公司投资证券部工作至今。其未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5.审议通过了《关于公司购买理财产品议案》；

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用总额不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金购买理财产品，在不影响公司日常经营的情况下，资金可滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司已使用闲置自有资金购买低风险、保本型理财产品，不涉及使用募集资金、投资理财产品是在保障公司生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，通过适度的低风险、保本型理财产品投资，有利于提高部分闲置自有资金的收益，为公司和股东获取更多的资金回报。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号:2014-010

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

修订后的《关于公司会计政策变更的议案》（2014年10月修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案需请股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过了《关于公司股东大会规则>的议案》；

修订后的《关于公司股东大会规则>的议案》（2014年10月修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案需请股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过了《关于公司<募集资金管理制度>的议案》；

修订后的《募集资金管理制度》（2014年10月修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案需请股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

修订后的《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》（2014年10月修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案需请股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

修订后的《关联交易管理制度》（2014年10月修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案需请股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过了《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》；

修订后的《独立董事津贴制度》（2014年10月修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案需请股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过了《关于聘任财务总监负责人的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及公司《内部审计制度》等相关法律、法规的规定，经公司董事会同意，聘任公司财务总监王彦广先生为公司财务总监，聘任刘玲女士担任公司审计部负责人。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号:2014-012

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

二零一四年十一月一日

公司注册资本为人民币20,778万元。

原第十七条：

公司发行的股份，在`I`集中存管。

现修订为：

公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

原第十八条：

公司股份总数为`I`股，公司的股份结构为：普通股`I`股，无其他种类股份。

现修订为：

公司股份总数为20,778万股，无其他种类股份。

原第十九条：

公司的股份结构为：普通股20,778万股，无其他种类股份。

现修订为：

公司的股份可以依法转让。

公司股票如被终止上市，则公司股票将进入代办股份转让系统继续交易。

公司股票如被终止上市，则公司股票将进入代办股份转让系统继续交易。