

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2014063

浙江京新药业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议通知于2014年11月13日以书面通知的方式发出,会议于2014年11月19日以电话及传真方式召开。本次会议应出席董事九人,实际出席八人。本次会议应参加表决的董事共八人,收到董事有效表决九人,会议决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案:

一、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果,审议通过了关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案;本议案须提请公司2014年第三次临时股东大会审议。详见公司2014065号公告。

同意公司及全资子公司使用不超过35亿元人民币自有资金购买期限不超过12个月的保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

投资期限为自2014年第三次临时股东大会审议通过之日起一年之内有效。投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品。

授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。

二、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果,审议通过了关于会计估计变更的议案,同意公司依照财政部、国家税务总局《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2014]75号)文件和公司实际情况,变更公司固定资产入账金额及专门用于研发的仪器、设备的折旧方法,进行相关会计估计变更。详见公司2014066号公告。

三、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果,审议通过了关于对外投资的议案,同意公司与英国Crescent公司合作,在英国设立合资公司,合资公司主要业务是在英国药品及健康管理局(以下简称“MHRA”)注册产品,在英国销售成药,并以英国为中心,向欧洲拓展销售,合资公司第一期投资为35万英镑,用于在MHRA注册瑞舒伐他汀钙片,公司与英国CRISCENT公司各出资一半,双方各拥有50%的股权。合资公司委托Crescent向MHRA注册和管理、销售产品,委托京新药业进行产品的生产。

本次投资公司出资17.5万英镑,全部为现金出资,资金来源为自有资金。英国Crescent公司是一家成立于2003年的中型私有英国公司,拥有近100个有效的产品证书,是从中国进口仿制药的先驱企业,在仿制药国内制药领域是中国供货的第一家也是规模最大的一家。公司与英国CRISCENT公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

通过本次投资,公司将依托海外营销平台,拓展海外业务,加快自主品牌进入国际高端市场,实现真正的制剂国际化;并有助于公司熟悉国际高端市场准入规则、法律,提升产品注册及营销渠道建设的能力。通过与境外公司合作,设立合资公司是进入国际市场的最有效、风险最小的方式。

本次对外投资金额较小,不需要提交股东大会审议,投资事项现还处于筹划阶段,存在一定的不确定性,公司将根据项目后续进展情况,履行相应程序并如实披露义务。

四、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果,审议通过了关于提请召开公司2014年第三次临时股东大会的议案。详见公司2014067号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十日

浙江京新药业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司第五届监事会第九次会议通知于2014年11月13日以书面方式发出,会议于2014年11月19日在公司行政楼一楼贵宾会议室召开,会议应到监事三名,实际到三名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王光强先生主持,会议审核并一致通过了如下决议:

一、审核通过了关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案。

监事会认为:公司及全资子公司使用不超过人民币5亿元的自有资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关法律法规的要求。

二、审核通过了关于会计估计变更的议案。

监事会认为:本次审议通过的关于会计估计变更的议案,其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。变更会计估计符合公司实际情况,调整后的固定资产入账金额及专门用于研发的仪器、设备折旧方法能够更准确地反映公司财务状况和经营成果,符合有关法律、法规、财务会计制度及公司章程的有关规定,不会对利润产生较大影响,且不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司对本次会计估计变更。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司监事会
二〇一四年十一月二十日

浙江京新药业股份有限公司关于使用 自有资金购买保本型银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2014年11月19日,浙江京新药业股份有限公司(以下称“公司”)召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司(包括浙江京新药业进出口有限公司、上虞京新药业有限公司和广丰县京新药业有限公司等)拟使用不超过5亿元人民币自有资金购买期限不超过12个月的保本型银行理财产品。

一、产品基本情况

1、产品名称:人民币“步步为赢”结构性存款产品

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品投资方向及范围:投资与SHIBOR挂钩的结构性产品

4、产品收益率:预期年化(%)

5、产品收益起算日:2014年11月17日

6、产品到期日:2014年12月15日

7、产品及收益支付:到期一次性支付本金及收益

8、认购金额:人民币2亿元

9、资金来源:上海银行股份有限公司自有资金购买自有闲置资金

三、产品风险提示:

1、汇率风险:如人民币升值,则人民币的币值将高于客户常用的货币,而客户需要在到期时将投资转换成客户常用的货币,客户的投资回报可能会因汇率波动的影响而增加或减少。

2、政策风险:本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策及市场相关法规政策发生变化,可能影响结构性存款产品的受理、合同的继续有效,以及收益的实现等。

3、市场风险:本结构性存款产品的收益率不随市场利率的上升而提高。本产品收益与人民币6个月SHIBOR值走势挂钩,客户的投资收益率随SHIBOR值的波动而浮动,且若人民币6个月SHIBOR值突破相应区间时,则客户可能无法获得收益。

4、银行提前终止风险:银行有权提前终止本产品,客户将无法获得结构性存款产品的预期收益。

5、流动性风险:客户只有在所认购产品起息日后的第十五天后,若人民币6个月SHIBOR值处于大于等于0%且小于等于7%区间的时间下方才能提前终止权,除此以外无其他将结构性存款合同提前终止,客户将面临不能及时赎回产品的风险。

6、再投资风险:本产品提前终止后,客户再次投资时可能面临收益降低的风险。

7、不可抗力风险:当发生不可抗力时,客户可能遭受损失。如因自然灾害、金融市场

品(不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中涉及的投资品种),在上述额度内,资金可以滚动使用。该事项尚需提交公司股东大会进行审议。详细情况如下:

一、本次使用自有资金购买保本型银行理财产品的基本情况

为提高公司自有资金的使用效率,合理利用资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及全资子公司(包括浙江京新药业进出口有限公司、上虞京新药业有限公司和广丰县京新药业有限公司等)拟使用部分自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。

(一)投资额度

自有资金不超过人民币5亿元额度范围内,资金可以滚动使用。5亿元自有资金已包括公司于2014年6月26日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》中1亿元的自有资金额度。

(二)投资期限

自2014年第三次临时股东大会审议通过之日起一年之内有效。

(三)投资品种

为控制风险,投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品,不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中所涉及的投资品种。

(四)实施方式

公司将按照深圳证券交易所上市公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。

(五)信息披露

公司将按照深圳证券交易所的相关规定,在公司及全资子公司每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。

(六)关联交易

本次对外投资不构成关联交易。

(七)审议程序

本事项已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过,独立董事发表明确意见,保荐机构对通证券股份有限公司出具相关的核查意见。根据公司《章程》及《投资决策管理制度》的相关规定,本事项尚需提请2014年第三次临时股东大会表决通过后方可实施。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的情况因素,将及时采取补救措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部负责对理财产品资金的使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内保本型银行理财及相关的损益情况。

三、对公司的影响

在确保不影响公司正常经营的情况下,以自有资金进行保本型银行理财产品的投资,不影响公司的正常资金周转和需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财产品,可以提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事发表独立意见

经核查,独立董事认为:公司及全资子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》的相关规定。在确保不影响公司正常经营的情况下,公司及全资子公司使用不超过人民币5亿元的自有资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,并同意将该议案提交2014年第三次临时股东大会表决。

(二)监事会发表意见

监事会认为:公司及全资子公司使用不超过人民币5亿元的自有资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关法律法规的要求。

(三)保荐机构对通证券股份有限公司关于此事项的专项意见

经核查,保荐机构认为:京新药业在保证流动性和资金安全的前提下,购买保本型银行理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率。因此,本保荐机构对京新药业及全资子公司(包括浙江京新药业进出口有限公司、上虞京新药业有限公司、广丰县京新药业有限公司等)拟使用不超过5亿元的自有资金购买期限不超过12个月的保本型银行理财产品事项无异议。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十日

浙江京新药业股份有限公司
关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2014年11月19日,浙江京新药业股份有限公司(以下称“公司”)召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》,同意公司对固定资产入账金额及专门

用于研发的仪器、设备的折旧方法进行会计估计变更。该事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。详细情况如下:

一、变更生效日期

自2014年1月1日起执行。

二、变更原因

公司目前固定资产折旧采用年限平均法分类计提,使用年限超过一年,单位价值2000元以上,并且在使用寿命内保持原有实物形态的资产入账为固定资产。研发设备按7年计提。根据财税[2014]75号《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》文件和公司实际情况,对固定资产入账金额及专门用于研发的仪器、设备的折旧方法进行会计估计变更,加速固定资产折旧,更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。

三、变更内容

固定资产按使用年限超过一年,单位价值5000元以上,并且在使用过程中保持原有实物形态的资产视同固定资产管理,专门用于研发的仪器、设备,单位价值不超过100万元的,一次性计入当期费用,不再分年度计算折旧。

四、变更前采用的会计估计

所有使用年限超过一年,单位价值2000元以上,并且在使用过程中保持原有实物形态的资产视同固定资产,一律按年限平均法计提折旧。

五、变更后采用的会计估计

(1)单位价值不超过35000元的固定资产,一次性计入当期费用。

(2)专门用于研发的仪器、设备,单位价值不超过100万元的,一次性计入当期费用。

二、本次会计估计变更对公司的影响

1、根据《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》以及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法处理,不追溯调整,不会对以往各年度财务状况及经营成果产生影响。

2、本次会计估计变更预计将减少2014年度归属于上市公司股东的净利润为人民币700-900万元。

三、本次会计估计变更对公司业务的影响

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》的规定,本次会计估计变更影响比例未超过公司最近一个会计年度经审计的净利润的50%,未超过公司最近一期经审计的所有者权益的50%,也不会导致公司最近一期定期报告的盈亏性质发生变化,因此本次会计估计变更不需要提交股东大会审议。

三、公司董事会关于本次会计估计变更的合理性说明

董事会认为,公司本次对固定资产入账金额及专门用于研发的仪器、设备的折旧方法进行会计估计变更,变更的理由充分,符合公司的实际情况,符合相关法律法规的规定。变更后的会计估计能够更加客观、公正地反映出公司财务状况和经营成果,是合理的,必要的。

四、独立董事意见

独立董事认为,公司本次对固定资产入账金额及专门用于研发的仪器、设备的折旧方法进行会计估计变更,能更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果,符合国家相关法律法规的规定和要求,符合公司实际情况。公司董事会审议通过的有关于公司会计估计变更的议案,其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,没有损害公司及中小股东的利益。本次会计估计的变更有利于提高公司会计信息披露的真实性、准确性和完整性。因此,同意公司本次会计估计变更。

五、监事会意见

监事会认为,本次审议通过的关于会计估计变更的议案,其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。变更会计估计符合公司实际情况,调整后的固定资产入账金额及专门用于研发的仪器、设备折旧方法能够更准确地反映公司财务状况和经营成果,符合有关法律、法规、财务会计制度及公司章程的有关规定,不会对利润产生较大影响,且不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司对本次会计估计变更。

六、备查文件

1、浙江京新药业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议;

2、浙江京新药业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于公司会计估计变更的独立意见;

4、董事会关于会计估计变更合理性的说明。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十日

浙江京新药业股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议决定,公司将于2014年12月6日(星期五)召开公司2014年第三次临时股东大会。具体事项如下:

一、会议基本情况

1、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

2、会议时间:2014年12月6日下午14:00起。

网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2014年12月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月6日上午9:30至2014年12月6日下午15:00:00的任意时间。

4、会议地点:浙江省新昌县羽林街道新昌大道东800号本公司行政楼一楼贵宾会议室。

5、股权登记日:2014年12月2日(星期二)

6、参加审议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)

和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象:

(1)截止2014年12月2日下午15:00交易结束,在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议(授权委托书见附1)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项:

审议关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案。

三、现场会议登记办法:

(1)会议登记时间:2014年12月3日和2014年12月4日(上午8:00时-11:00时,下午14:00时-16:00时)(电话以收到函件为准)。

(2)登记办法:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等到公司登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记(股东登记表见附2)。

(3)会议登记地点:浙江省新昌县羽林街道新昌大道东800号京新药业董秘办

四、参加网络投票的操作程序

1、采用交易系统投票的投票程序

①本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:362020 投票简称:京新股票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入;

②在“委托价格”项下填报股东大会的申报价格,100.00元代表议案;

③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

④投票只能申报一次,不能撤单;

⑤符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆

网址http://wltip.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活后请于上午11:30前发出,当日下午13:00前可使用;如服务密码激活指令于上午11:30后发出,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltip.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年12月4日15:00至2014年12月6日15:00:00的任意时间。

3、投票注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的股票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项:

1、出席会议股东的住宿、交通等费用自理。

2、联系电话:0575-89176531

传 真:0575-89096898

地 址:浙江省新昌县羽林街道新昌大道东800号

邮 编:312500

联系人:徐小朋、曾成、张波

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司
董 事 会

二〇一四年十一月二十日

附1: 授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本人(单位)出席浙江京新药业股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

审议关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案: 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

委托人签名(盖章): _____ 营业执照/身份证号码: _____

持股数量: _____ 股东账号: _____

受托人签名: _____ 身份证号码: _____

附2: 股东登记表

截止2014年12月2日下午15:00时交易结束时本公司(或本人)持有002020京新药业股票,现登记参加公司2014年第三次临时股东大会。

单位名称(或姓名): _____ 联系电话: _____

身份证号码: _____ 股东帐户号: _____

持股数量: _____ 日期: 年 月 日

三、《关于公司拟发行中期票据的议案》;

表决结果如下:

同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过

198,808,323 100.00% 0 0.00 0 0.00 通过

其中:中小投资者表决情况如下:

同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过

19,914,508 100.00% 0 0.00 0 0.00 通过

四、《关于增加向南京银行股份有限公司借款额度的议案》。

表决结果如下:

同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过

198,808,323 100.00% 0 0.00 0 0.00 通过

其中:中小投资者表决情况如下:

同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过

19,914,508 100.00% 0 0.00 0 0.00 通过

三、律师见证情况

公司法律顾问江苏永衡昭衡律师事务所指派黄洁律师、吴佳伟律师见证并出具永衡证字(2014)第127号法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

四、上网公告附件

江苏永衡昭衡律师事务所关于南京高科股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。