

# 湖北洪城通用机械股份有限公司

## 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

(一) 本次会议召开符合《公司法》、《上市公司章程》、《董监高会议议事规则》的规定。

(二) 本次会议通知和相关材料于2014年12月7日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。

(三) 本次会议由董事长召集和主持，实际参加董事7人，其中独立董事吴恩祥先生、屠鹏飞先生以通讯方式出席会议。

(四) 本次会议由监事长召集和主持，全体监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议情况

(一) 与会董事符合非公开发行股票条件的议案》

审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

(二) 《关于公司非公开发行股票方案的议案》

逐项审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，具体内容如下：

(1) 行发行股票的种类和面值

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

(2) 行发行方式和发行时间

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

(3) 行发行价格及定价原则

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

(4) 行发行数量

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

(5) 行发行对象及认购方式

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

(6) 限售期

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

(7) 分配股利的安排

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

(8) 行本次发行的有效期

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

(9) 上市地点

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

(10) 募集资金投向

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

(三) 《关于公司非公开发行股票预案的议案》

逐项审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

(四) 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

(五) 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

(六) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》

审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》。

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

(七) 《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》

审议通过《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》。(具体内容详见《湖北洪城通用机械股份有限公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的公告》(公告编号: 2014-049) )

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

(八) 《关于收购陕西东科制药有限公司100%股权的议案》

审议通过《关于收购陕西东科制药有限公司100%股权的议案》。(具体内容详见《关于收购陕西东科制药有限公司100%股权的公告》(公告编号: 2014-050) )

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

特此公告。

证券代码:600566

证券简称:洪城股份

公告编号:2014-048

# 湖北洪城通用机械股份有限公司

## 关于收购陕西东科制药有限公司100%股权的公告

证券代码:600566 证券简称:洪城股份 公告编号:2014-050

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

(一) 本次会议于2014年12月1日以现场及通讯表决的方式送达全体董事。

(二) 本次会议应参加董事7人，其中独立董事吴恩祥先生、屠鹏飞先生以通讯方式出席会议。

(三) 本次会议由董事长曹祥先生召集和主持，全体监事及高级管理人员列席会议。

(四) 本次会议审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，具体内容如下：

1. 行发行股票的种类和面值

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2. 行发行方式和发行时间

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

3. 行发行价格及定价原则

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

4. 行发行数量

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

5. 行发行对象及认购方式

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

6. 限售期

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

7. 分配股利的安排

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

8. 行本次发行的有效期

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

9. 上市地点

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

10. 募集资金投向

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

11. 其他

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

12. 行前次募集资金使用情况报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

13. 行前次募集资金使用情况报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

14. 行前次募集资金使用情况报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

15. 行前次募集资金使用情况报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

16. 行前次募集资金使用情况报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

17. 行前次募集资金使用情况报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

18. 行前次募集资金使用情况报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

19. 行前次募集资金使用情况报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

20. 行前次募集资金使用情况报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

21. 行前次募集资金使用情况报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

22. 行前次募集资金使用情况报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

23. 行前次募集资金使用情况报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

24. 行前次募集资金使用情况报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

25. 行前次募集资金使用情况报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

26. 行前次募集资金使用情况报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

27. 行前次募集资金使用情况报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

28. 行前次募集资金使用情况报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

29. 行前次募集资金使用情况报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

30. 行前次募集资金使用情况报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

31. 行前次募集资金使用情况报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

32. 行前次募集资金使用情况报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

33. 行前次募集资金使用情况报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

34. 行前次募集资金使用情况报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

35. 行前次募集资金使用情况报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

36. 行前次募集资金使用情况报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

37. 行前次募集资金使用情况报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

38. 行前次募集资金使用情况报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

39. 行前次募集资金使用情况报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

40. 行前次募集资金使用情况报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

41. 行前次募集资金使用情况报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

42. 行前次募集资金使用情况报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

43. 行前次募集资金使用情况报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

44. 行前次募集资金使用情况报告的议案