

广东太安堂药业股份有限公司 关于公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）筹划非公开发行股票事项，为保证信息披露公平披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年1月13日起停牌。

2015年1月18日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，具体内容详见2015年1月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票复牌的公告》。公司股票简称仍为“太安堂”，股票代码仍为002433，将于2015年1月20日开市复牌。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十日

广东太安堂药业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2015年1月18日在公司麒麟阁二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2015年1月13日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席王一岸先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由监事长王一岸先生召集并主持，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，回避2票。

（二）审议通过《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司非公开发行股票预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于本次发行股票募集资金使用可行性报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司符合非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司符合非公开发行股票涉及重大关联交易暨关联交易协议的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次发行股票相关的具体事宜的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司符合非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司非公开发行股票预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）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》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于公司符合非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司符合非公开发行股票涉及重大关联交易暨关联交易协议的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次发行股票相关的具体事宜的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于公司非公开发行股票预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）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》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于公司符合非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于公司非公开发行股票预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《关于公司非公开发行股票预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过《关于公司符合非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）审议通过《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二十六）审议通过《关于公司非公开发行股票预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二十七）审议通过《关于公司符合非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二十八）审议通过《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二十九）审议通过《关于公司非公开发行股票预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三十）审议通过《关于公司符合非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三十一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三十二）审议通过《关于公司非公开发行股票预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三十三）审议通过《关于公司符合非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三十四）审议通过《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三十五）审议通过《关于公司非公开发行股票预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三十六）审议通过《关于公司符合非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三十七）审议通过《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三十八）审议通过《关于公司非公开发行股票预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三十九）审议通过《关于公司符合非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四十）审议通过《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四十一）审议通过《关于公司非公开发行股票预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四十二）审议通过《关于公司符合非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四十三）审议通过《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四十四）审议通过《关于公司非公开发行股票预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四十五）审议通过《关于公司符合非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四十六）审议通过《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四十七）审议通过《关于公司非公开发行股票预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四十八）审议通过《关于公司符合非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四十九）审议通过《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五十）审议通过《关于公司非公开发行股票预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五十一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五十二）审议通过《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五十三）审议通过《关于公司非公开发行股票预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五十四）审议通过《关于公司符合非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五十五）审议通过《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五十六）审议通过《关于公司非公开发行股票预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五十七）审议通过《关于公司符合非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五十八）审议通过《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五十九）审议通过《关于公司非公开发行股票预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六十）审议通过《关于公司符合非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六十一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六十二）审议通过《关于公司非公开发行股票预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六十三）审议通过《关于公司符合非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六十四）审议通过《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六十五）审议通过《关于公司非公开发行股票预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六十六）审议通过《关于公司符合非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六十七）审议通过《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六十八）审议通过《关于公司非公开发行股票预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六十九）审议通过《关于公司符合非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七十）审议通过《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七十一）审议通过《关于公司非公开发行股票预案》

表决