

证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临2015-002

华北制药股份有限公司**第八届董事会第十五次会议决议公告**

本公司董事会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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2015年1月23日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2015年1月27日召开。应参会董事11名，实际参会董事11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并书面表决方式通过以下决议：

1. 选举公司董事长的议案。

表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

详见公司同日发布的临2015-003号公告。

2. 关于董事会四个专门委员会调整的议案。

公司2014年第一次临时股东大会审议通过了增补及更换独立董事的议案。为保障董事

会下属各专业委员会的正常运作，董事会对专门委员会人员拟调整方案如下：

(1) 独立董事王金庭先生、王虎根先生、王广基先生、王慧女士、李江涛先生及董事杨海静先生、刘刚先生为提名与薪酬考核委员会委员，独立董事王金庭先生为主任委员。

(2) 独立董事王金庭先生、王虎根先生、王广基先生、王慧女士、李江涛先生及董事杨海静先生、刘刚先生为提名与薪酬考核委员会委员，杨海静先生担任主任委员。

(3) 独立董事王金庭先生、王虎根先生、王广基先生、王慧女士、李江涛先生及董事魏

岭先生为审计委员会委员，李江涛先生为主任委员。

(4) 独立董事王金庭先生、王虎根先生、王广基先生、王慧女士、李江涛先生为关联交易

委员会委员，王慧女士为主任委员。

表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

特此公告。

华北制药股份有限公司董事会

2015年1月27日

证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临2015-003

华北制药股份有限公司**关于公司董事长变更的公告**

本公司董事会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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善公司法人治理结构，推动集团化建设，王平先生不再兼任公司董事长职务。

王平先生作为本公司大股东冀中能源集团有限责任公司董事长，华北制药集团有

限责任公司董事长，以及本公司董事、党委书记，表示将继续履行相关职责，对本公司的生

产经营和科学发展给予一如既往的支持和帮助。

公司对王平先生在担任公司董事长期间，对公司转型升级、跨越发展做出的巨大贡

献，表示衷心的感谢！

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司于2015年1月27日召开了第八届董事会

第五十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，一致同意推举杨海静先生(简历附后)担任公司董事长，任期自董事会决议之日起至第八届董事会届满为止。

证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临2015-004

华北制药股份有限公司**关于公司董事辞职的公告**

本公司董事会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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日有媒体报道对公司下属子公司华北制药集团先泰药业有限公司(以下简称“先泰公司”)欧洲GMP检查认证的部分情况做出了报道，公司对有关情况说明如下：2014年下半

年，因先泰公司欧洲客户准备将华星青霉素产品用于人用，并准备在法国注册，而启动了由

法国ANSKEM其生产该产品的华星工厂进行的欧洲GMP检查。

2015年1月12日，先泰公司

华星工厂收到了来自于法国官方的初始检查报告，显示欧洲在现场检查中有缺陷，不合

格。先泰公司华星工厂收到通知后，立即按照检查报告对其实生产运营的相关工作予以核

查、完善和整改，并按其规定于1月26日向法国官方提交了整改报告，目前法国官方未对整

改报告作出最终结论。

本次欧洲GMP检查是应国外客户要求而实施的，检查范围仅限于先泰公司下属华星工厂

两条生产线，且涉及的产品目前出口95%以上用于兽药，兽药市场份额很小，对先泰公司的经营影响较小。

特别提示：公司指信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》，指定的信息披

露网站为：上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，本公司发布的信息披露以上述指定报

刊和网站发布的公告为准，请广大投资者勿轻信市场传言，理性投资，注意风险。

特此公告。

华北制药股份有限公司董事会

2015年1月27日

证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临2015-005

广州天赐新材料股份有限公司**第三届董事会第十次会议决议的公告**

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

2015年1月26日，广州天赐新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议在广州市黄埔区云埔工业区东岸诚康达公司办公楼一楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2015年1月20日以电子邮件方式送达各位董事。应参加会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人，董事陈洪武先生因公出差未能出席本次董事会会议，书面授权委托董

董事项顾斌先生代表出席并表决，会议由董事徐金富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会会议并通过了以下议案，形成决议如下：

审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》

审议同意公司全资子公司天津天赐新材料有限公司(以下简称“天赐”)在公司董事会权限范围内使用自有资金参与坐落于“天津市西青区王稳庄镇高端金属制品工业区盛达五支路以西”的编号为“津西青(挂)G2014-34号”宗地土地使用权的竞拍，并授权天津天赐法定代表人徐金富先生或徐金富先生授权的相关人员签署土地上竞拍过程中的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的公告》(2015-006)。

与本决议同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

备查文件：

《广州天赐新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告。

广州天赐新材料股份有限公司董事会

2015年1月28日

证券代码:600812 股票简称:广州天赐新材料股份有限公司 董事会

关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的公告

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

广州天赐新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月26日召开了第三届董事会第十次董事会会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意公司全资子公司天津天赐新材料有限公司(以下简称“天赐”)在公司董事会权限范围内使用自有资金参与坐落于“天津市西青区王稳庄镇高端金属制品工业区盛达五支路以西”的编号为“津西青(挂)G2014-34号”宗地土地使用权的竞拍，并授权天津天赐法定代表人徐金富先生或徐金富先生授权的相关人员签署土地上竞拍过程中的相关文件。

具体内容公告如下：

一、交易概述

天津土地交易中心于2015年1月16日在其官网发布了《天津市国有建设用地使用权出让公告》(津西青(挂)G2014-34号)。

根据公司战略发展规划及天津天赐项目建设、生产经营用地需要，综合考虑各方面因素，天津天

拟以自有资金参与竞拍该国有土地使用权。

二、审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，第三

届董事会第十次会议决议公告

证券代码:600812 股票简称:广州天赐新材料股份有限公司 董事会

关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的公告

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

广州天赐新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月26日召开了第三届董事会第十次董事会会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意公司全资子公司天津天赐新材料有限公司(以下简称“天赐”)在公司董事会权限范围内使用自有资金参与坐落于“天津市西青区王稳庄镇高端金属制品工业区盛达五支路以西”的编号为“津西青(挂)G2014-34号”宗地土地使用权的竞拍，并授权天津天赐法定代表人徐金富先生或徐金富先生授权的相关人员签署土地上竞拍过程中的相关文件。

具体内容公告如下：

一、交易的基本情况

天津土地交易中心于2015年1月16日在其官网发布了《天津市国有建设用地使用权出让公告》(津西青(挂)G2014-34号)。

根据公司战略发展规划及天津天赐项目建设、生产经营用地需要，综合考虑各方面因素，天津天

拟以自有资金参与竞拍该国有土地使用权。

二、审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，第三

届董事会第十次会议决议公告

证券代码:600812 股票简称:广州天赐新材料股份有限公司 董事会

关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的公告

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

广州天赐新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月26日召开了第三届董事会第十次董事会会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意公司全资子公司天津天赐新材料有限公司(以下简称“天赐”)在公司董事会权限范围内使用自有资金参与坐落于“天津市西青区王稳庄镇高端金属制品工业区盛达五支路以西”的编号为“津西青(挂)G2014-34号”宗地土地使用权的竞拍，并授权天津天赐法定代表人徐金富先生或徐金富先生授权的相关人员签署土地上竞拍过程中的相关文件。

具体内容公告如下：

一、交易的基本情况

天津土地交易中心于2015年1月16日在其官网发布了《天津市国有建设用地使用权出让公告》(津西青(挂)G2014-34号)。

根据公司战略发展规划及天津天赐项目建设、生产经营用地需要，综合考虑各方面因素，天津天

拟以自有资金参与竞拍该国有土地使用权。

二、审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，第三

届董事会第十次会议决议公告

证券代码:600812 股票简称:广州天赐新材料股份有限公司 董事会

关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的公告

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

广州天赐新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月26日召开了第三届董事会第十次董事会会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意公司全资子公司天津天赐新材料有限公司(以下简称“天赐”)在公司董事会权限范围内使用自有资金参与坐落于“天津市西青区王稳庄镇高端金属制品工业区盛达五支路以西”的编号为“津西青(挂)G2014-34号”宗地土地使用权的竞拍，并授权天津天赐法定代表人徐金富先生或徐金富先生授权的相关人员签署土地上竞拍过程中的相关文件。

具体内容公告如下：

一、交易的基本情况

天津土地交易中心于2015年1月16日在其官网发布了《天津市国有建设用地使用权出让公告》(津西青(挂)G2014-34号)。

根据公司战略发展规划及天津天赐项目建设、生产经营用地需要，综合考虑各方面因素，天津天

拟以自有资金参与竞拍该国有土地使用权。

二、审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，第三

届董事会第十次会议决议公告

证券代码:600812 股票简称:广州天赐新材料股份有限公司 董事会

关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的公告

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

广州天赐新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月26日召开了第三届董事会第十次董事会会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意公司全资子公司天津天赐新材料有限公司(以下简称“天赐”)在公司董事会权限范围内使用自有资金参与坐落于“天津市西青区王稳庄镇高端金属制品工业区盛达五支路以西”的编号为“津西青(挂)G2014-34号”宗地土地使用权的竞拍，并授权天津天赐法定代表人徐金富先生或徐金富先生授权的相关人员签署土地上竞拍过程中的相关文件。

具体内容公告如下：

一、交易的基本情况

天津土地交易中心于2015年1月16日在其官网发布了《天津市国有建设用地使用权出让公告》(津西青(挂)G2014-34号)。

根据公司战略发展规划及天津天赐项目建设、生产经营用地需要，综合考虑各方面因素，天津天

拟以自有资金参与竞拍该国有土地使用权。

二、审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，第三

届董事会第十次会议决议公告

证券代码:600812 股票简称:广州天赐新材料股份有限公司 董事会

关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的公告

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

广州天赐新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月26日召开了第三届董事会第十次董事会会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意公司全资子公司天津天赐新材料有限公司(以下简称“天赐”)在公司董事会权限范围内使用自有资金参与坐落于“天津市西青区王稳庄镇高端金属制品工业区盛达五支路以西”的编号为“津西青(挂)G2014-34号”宗地土地使用权的竞拍，并授权天津天赐法定代表人徐金富先生或徐金富先生授权的相关人员签署土地上竞拍过程中的相关文件。

具体内容公告如下：

一、交易的基本情况

天津土地交易中心于2015年1月16日在其官网发布了《天津市国有建设用地使用权出让公告》(津西青(挂)G2014-34号)。

根据公司战略发展规划及天津天赐项目建设、生产经营用地需要，综合考虑各方面因素，天津天

拟以自有资金参与竞拍该国有土地使用权。

二、审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，第三

届董事会第十次会议决议公告

证券代码:600812 股票简称:广州天赐新材料股份有限公司 董事会