

证券代码:600076 证券简称:健民集团 公告编号:2015- 005

武汉健民药业集团股份有限公司**第七届董事会第二十一次会议决议公告**

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉健民药业集团股份有限公司于2015年2月6日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第二十一次会议的通知,并于2015年02月11日:30在湖北省武汉市江洲区建设大道568号武汉新华诺富特大酒店会议室召开本次会议。会议应到董事9人,实到董事9人(被董事因工作原因未能亲自出席,委托何勤董事代为出席并行使表决权,张庆生董事因工作原因未能亲自出席,委托刘勤强董事长代为出席并行使表决权),符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘勤强先生主持,经到会董事充分讨论,审议通过如下议案:

1、关于变更公司名称的议案。

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

根据公司发展战略的需要,进一步拓展国际国内市场,将公司打造成为受人信赖的以儿童、妇女、老人健康管理为己任的医药资源整合平台。拟将公司名称“武汉健民药业集团股份有限公司”变更为“健民药业集团股份有限公司”,并将拟将母公司为核心企业组建的“武汉健民药业集团”变更为“健民药业集团”,集团简称为:健民集团。

公司证券简称“健民集团”及证券代码“600076”保持不变。

2、关于修改《公司章程》的议案,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《武汉健民药业集团股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

3、关于变更公司募集资金投向的议案,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《武汉健民药业集团股份有限公司关于变更募集资金投向的公告》。

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

4、关于公司关联交易议案,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《武汉健民药业集团股份有限公司关于关联交易的公告》。

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

5、关于变更公司募集资金投向的议案,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《武汉健民药业集团股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会的通知》。

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

6、关于修改《公司章程》的议案,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《武汉健民药业集团股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会的通知》。

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

特此公告。

武汉健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一五年二月十一日

证券代码:600076 证券简称:健民集团 公告编号:2015- 006

武汉健民药业集团股份有限公司**关于修改《公司章程》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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2015年2月11日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了“关于修改《公司章程》的议案”,鉴于公司拟将公司名称由“武汉健民药业集团股份有限公司”变更为“健民药业集团股份有限公司”,现拟修改《公司章程》第四条,将公司的注册名称由“武汉健民药业集团股份有限公司”修改为“健民药业集团股份有限公司”,英文名称由“WUHAN JIANMIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD.”修改为“JIANMIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD.”,《公司章程》修改对照情况如下:

修改前	修改后
第四条 公司注册名称:武汉健民药业集团股份有限公司 WUHAN PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD	第四条 公司注册名称:健民药业集团股份有限公司 JIANMIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD

本公司修改《公司章程》事项需提交股东大会审议批准后续施。

特此公告。

武汉健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一五年二月十一日

证券代码:600076 证券简称:健民集团 公告编号:2015- 007

武汉健民药业集团股份有限公司**关于变更募集资金投向的公告**

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

原项目名:武汉健民与湖北省十堰康迪制药厂合资建立生产中药注射液产品企业,武汉健民前处理车间及仓贮技术改造项目

新项目名:健民集团中药生产技术及设备升级改造项

变更募集资金投向的金额:6120万元

新项目预计正常投产并产生收益的时间:2017年

一、变更募集资金投资项目概述

公司2004年4月2日首次公开发行3600万股,公司首次募集资金净额39,073万元,累计使用募集资金23,588.05万元,占募集资金总额的60.73%,尚未使用募集资金15,484.95万元。鉴于“武汉健民与湖北省十堰康迪制药厂合资建立生产中药注射液产品企业”及“武汉健民前处理车间及仓贮技术改造”募投项目的可行性已发生变化,为加强募集资金的使用便利度,提高剩余募集资金的使用效率和效益,公司拟取消上述项目,将拟投入该等项目的6120万元募集资金投入到“健民集团中药生产技术及设备升级改造项”中。

“健民集团中药生产技术及设备升级改造项”拟投入金额6268.71万元,其中募集资金投入6120万元(占公司首次募集资金总额的15.66%),其余以自有资金投入,新项目不涉及关联交易。

本次募集资金变更事项经2015年2月11日召开的公司第七届董事会第二十一次会议全票审议通过。

变更募集资金投资项目的具体原因

(一)“武汉健民与湖北省十堰康迪制药厂合资建立生产中药注射液产品企业”

1.项目投资与实际投入情况

“武汉健民与湖北省十堰康迪制药厂合资建立生产中药注射液产品企业”项目拟在湖北省十堰康迪制药厂“紫阳前池”的已征用的100亩地块内,按GMP规范要求建设中药注射液生产厂房、公用配套设施及购置先进的工艺设备,使产品质量提高,年生产能力达到22.2亿支(较原生产能力提高1.3亿支)。

公司拟用募集资金投入4,420万元,建立有限责任公司,注册资本5,570万元,从事制剂产品的生产与销售,其中固定资产投资2,998万元,配套流动资金1,422万元,用以解决该项目技术改造所需资金,项目建设期1年。该项目拟投入资金均来自于公司首次公开募集资金。

目前该项目尚未启动建设。

2.项目变更原因

“武汉健民与湖北省十堰康迪制药厂合资建立生产中药注射液产品企业”项目立项于2001年(经湖北省经贸委鄂经贸投资[2001]276号文批准立项),2004年4月公司募集资金到位后,医药市场环境已发生重大变化,该项目原测算盈利指标的实现面临重大不确定性和较大困难,该项目的可行性丧失。

(二)武汉健民前处理车间及仓贮技术改造项目

1.项目投资与实际投入情况

本项目建设地点为健民集团母公司生产前处理车间及仓贮车间,项目总投资1700万元,其中固定资产投资1700万元,即新建前处理车间及仓库8000平米,购置洗药机、药材烘箱机等工艺设备及配套设施共65台(套)及其他配套设施,项目建设期一年,该项目投入金额全部来自于公司首次公开募集资金。

目前该项目尚未启动建设。

2.项目变更原因

公司母公司生产所在地已列入武汉市城市规划中的商住范围,根据规划要求该处不得再新建处理车间及仓库,公司将已用自有资金对前处理车间及仓储车间进行行修整,故公司拟取消“武汉健民前处理车间及仓贮技术改造项目”,并将拟投入该项目的1700万元募集资金投入到“健民集团中药生产技术及设备升级改造项”中。

综上所述,公司将拟投入到“武汉健民与湖北省十堰康迪制药厂合资建立生产中药注射液产品企业”的4420万元募集资金及“武汉健民前处理车间及仓贮技术改造项目”的1700万元募集资金,合计6120万元募集资金投入到“健民集团中药生产技术及设备升级改造项”中,以改进和提升健民集团母公司提取车间、固体制剂车间、综合制剂车间的装备水平,以降低生产成本,提高生产效率,提升工艺水平,提高产品品质。

三、变更后的新项目具体内容

健民集团母公司现有设备存在装备老化、自动化程度不高,为提高产品品质,提升工艺水平,提高生产效率,降低能耗,拟对健民集团母公司生产厂区的提取车间、固体制剂车间、综合制剂车间进行技术改造和设备升级。

本项目已经南京医药设计院有限公司出具了《武汉健民药业集团股份有限公司中药生产技术和装备升级改造项项目可行性研究报告》(详见附件)。

项目的主要情况如下:

1.新项目的基本情况

项目名称:健民集团中药生产技术及设备升级改造项

投资方式:以现金方式投资6268.71万元,其中募集资金投入6120万元,其余以自有资金投入。

项目建设期:1.5年

2.建设规模及地点

(1)建设规模

中药药材处理量:3000吨/年

片剂:15亿片/年

胶囊剂:3亿粒/年

颗粒剂:3500吨/年

丸剂:150吨/年

散剂:18吨/年

(2)建设地点

本项目为生产技术及装备升级改造项,建设地点在位于湖北省武汉市汉阳鹦鹉大道484号的武汉健民药业股份有限公司武汉基地生产区原生产车间内。

3.新项目的建设内容

本次技术改造项目建设将符合国家新版GMP要求下,进行技术改造和设备升级,升级更新的设备性能将处于国内领先水平,主要建设内容如下:

序号 车间名称 建设内容

1 提取车间 提取设备将4台多功能提取罐由3m3更换为6m3,3架循环设备新增2台2000双效提取罐,相应设备管道安装,配套公用工程改造,新增温度和压力自动检测和控制设施。

2 综合制剂车间 颗粒剂车间,一期新增一条12吨颗粒剂自动包装线,相应生产区及配套设施工程改造;二期满负荷后自四边边封包装机,新增二条12吨颗粒剂自动包装线,相应生产区及配套设施工程改造。

3 固体制剂大库 颗粒剂散剂车间,在四号新建颗粒剂散剂车间,主要生产设备均购新,新增台湾海神干燥机,一台12吨颗粒剂自动包装机,一台四面边封颗粒包装机,一条带料包装线,一台层压机机连通五、六层塔造,六层塔造颗粒剂散剂车间,相应生产区及配套设施工程改造。

在固体制剂大库一层新增1台制料机及相关设备和管道安装,配套公用工程改造。

4.财务分析

项目总投资6268.71万元,固定资产投资4729.51万元,项目铺底流动资金1539.2万元。

项目建设期为1.5年,第1年投产20%,第2年投产60%,第3年达产100%。项目完成后,达产年可实现销售收入12347.36万元,生产运营期年均净利润总额2544.37万元,年均净利润总额5025.56万元。项目总投资收益率26.8%。该项目所得后全部投资财务内部收益率为26.85%(税后),项目净现值(ic=12%)16879.64万元(税后),投资回收期6.05年(含1.5年建设期),项目正常生产年份的盈亏平衡点为设定产能的79.28%。

(一)市场前景

1.本项目符合国家产业政策,属于国家重点鼓励发展的产业,符合国家食品药品监督管理局GMP认证和医药工业发展的要求。

2.随着国内自然的大趋势,使中药市场的前景更为广阔,产品品种和产量迅速扩大,近期将是中成发展的黄金时期。该项目改造车间涉及的产品有杜仲壮骨颗粒,健民咽喉片,健脾生血颗粒/片,小金胶囊等项目公司主导产品和重点品种,拥有稳定的消费群体,具有良好口碑和市场份额,该项目的完成,有利于提高产品的品质,增强产品的市场竞争力,该项目的实施也不会影响产品的正常生产和销售。

(二)风险分析及对策

1.销售价格降低风险

(1)销售价格降低风险分析

公司拟与南湖南制药签署商标许可协议,协议期限自2015年3月1日起至2017年12月31日止,公司在协议期限内无偿许可南湖南制药在销售给维生公司的产品上使用公司商标。

许可使用的商标:在合同范围内,公司将许可南湖南制药在销售给维生公司独家经销的产品上使用公司商标:健民(第110918号)、龙牡(第531461号)、叶开泰(第723395号)。

商标使用范围:本次商标的许可方式为普通许可。许可使用的范围仅为南湖南制药销售给武汉健民药业集团维生有限公司独家经销的产品上。

许可使用费:在许可期限内,武汉健民药业集团股份有限公司无偿许可浙江华立南湖制药有限公司在商标许可协议约定的使用范围内使用公司上述商标。

3.定价政策和定价依据

(1)公司子公司维生公司与关联方进行产品交易,遵循以下定价原则:

① 有国家规定价格的,依照该价格定价;

② 没有政府定价的,有可适用行业价格标准的,依照该价格定价;

③ 如无适用的行业价格标准,依据市场价格定价;

④ 没有市场价格的,参照产品的实际成本加合理的利润定价。

(2)商标许可的定价依据

本次交易是为进一步丰富商业子公司经销品种资源,使用统一的商标将加大品牌协同效应,且南湖南制药被许可使用商标仅供销售给维生公司的产品上,故本次为无偿许可。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1.南湖南制药为上市公司子公司维生公司与其合作,有利于丰富经销品种资源,扩大销售规模。

2.公司商标在维生公司经销的南湖制药品种上使用,有利于维生公司借助公司品牌,增强品牌协同效应,扩大销售规模。

五、关联交易审议程序

1.2015年2月11日经湖北省武汉市江洲区建设大道568号武汉新华诺富特大酒店会议室召开了公司第七届董事会第二十一次会议,会议经非关联董事全票审议通过了“关于公司关联交易的议案”,关联董事何勤、裴蓓、刘浩军、汪思洋回避了此项议案的表决。

2.公司独立董事于2015年2月6日对公司本次关联交易进行了事前审核,并发表了同意提交董事会审议的事前审核意见。2015年2月11日公司第七届董事会第二十一次会议召开后,独立董事对本次关联交易事项发表独立意见,认为:公司此次关联交易有利于子公司丰富产品资源,扩大销售规模,有利于公司的经营发展,交易价格遵循了市场公平定价原则,没有损害上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

3.还需要履行的审批程序

公司本次关联交易需经公司股东大会审议批准后续施。

六、备查文件

1.第七届董事会第二十一次会议决议

2.独立董事意见

特此公告。

证券代码:600076 证券简称:健民集团 公告编号:2015-008

武汉健民药业集团股份有限公司**关于关联交易的公告**

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易尚需股东大会批准。

一、 关联交易概述

公司子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司(以下简称:维生公司)为丰富经销品种资源,拟与公司第一大股东华方医药科技有限公司下属公司浙江华立南湖制药有限公司(以下简称:南湖制药)合作,在约定区域的第三终端市场独家经销南湖制药生产的奥美拉唑肠溶片、阿莫西林克拉维酸(4:1)干混悬剂等产品。对于维生公司在约定区域的第三终端市场独家经销的南湖制药的产品,公司将许可南湖制药使用公司商标:健民(第110918号)、龙牡(第531461号)、叶开泰(第723395号),本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1.关联关系

维生公司为公司控股子公司。

南湖制药为北京华方科泰医药有限公司控股子公司,北京华方科泰医药有限公司持有南湖制药70%股份,北京华方科泰医药有限公司为华方医药科技有限公司的全资子公司,华方医药科技有限公司为本公司第一大股东,持有本公司33,852,409股,占总股本的22.07%。

2.关联人基本情况

名称:浙江华立南湖制药有限公司

住所:嘉兴经济开发区云南路340号

法定代表人:俞南

注册资本:650万元

经营范围:

许可经营项目:无

经营范围:制剂:颗粒剂(含头孢菌素类、青霉素类)、合剂(含口服溶液)、片剂(含头孢菌素类)、糖浆剂、混悬剂(含青霉素类)、口服溶液剂的制造、加工及进出口业务(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目)

3.履约能力分析:

本次关联交易涉及关联方南湖制药的主要财务指标正常且经营情况良好,具有良好的履约能力。维生公司在约定区域的第三终端市场独家经销南湖制药品种,不存在关联方占用本公司资金的可能。

三、交易标的的基本情况

(一)交易标的

公司子公司维生公司拟与关联人南湖制药合作,在约定区域的第三终端市场独家经销南湖制药生产的奥美拉唑肠溶片、阿莫西林克拉维酸(4:1)干混悬剂等产品。对于维生公司在约定区域的第三终端市场独家经销南湖制药品种,公司将许可南湖制药在合同范围内使用公司商标:健民(第110918号)、龙牡(第531461号)、叶开泰(第723395号)。具体如下:

1.维生公司独家经销南湖制药产品的规模预计

公司子公司维生公司与南湖制药签订区域经销协议,协议期限为2015年3月1日至2017年12月31日,协议约定维生公司在约定区域的第三终端市场独家经销南湖制药的奥美拉唑肠溶片、阿莫西林克拉维酸(4:1)干混悬剂等产品,2015年预计销售1,070万元、2016年预计销售1,390万元、2017年预计销售1,800万元,三年预计销售总额4,260万元。

单位:人民币 万元

关联交易类别 购方人 供方人 2015年销售 2016年销售 2017年销售 合计

产品购入 武汉健民药业集团维生药品有限公司 浙江华立南湖制药有限公司 1070 1390 1800 4260

2.商标许可使用情况

公司拟与南湖制药签署商标许可协议,协议期限自2015年3月1日起至2017年12月31日止,公司在协议期限内无偿许可南湖制药在销售给维生公司的产品上使用公司商标。

许可使用的商标:在合同范围内,公司将许可南湖制药在销售给维生公司独家经销的产品上使用公司商标:健民(第110918号)、龙牡(第531461号)、叶开泰(第723395号)。

商标使用范围:本次商标的许可方式为普通许可。许可使用的范围仅为南湖制药销售给武汉健民药业集团维生有限公司独家经销的产品上。

许可使用费:在许可期限内,武汉健民药业集团股份有限公司无偿许可浙江华立南湖制药有限公司在商标许可协议约定的使用范围内使用公司上述商标。

3.定价政策和定价依据

(1)公司子公司维生公司与关联方进行产品交易,遵循以下定价原则:

① 有国家规定价格的,依照该价格定价;

② 没有政府定价的,有可适用行业价格标准的,依照该价格定价;

③ 如无适用的行业价格标准,依据市场价格定价;

④ 没有市场价格的,参照产品的实际成本加合理的利润定价。

(2)商标许可的定价依据

本次交易是为进一步丰富商业子公司经销品种资源,使用统一的商标将加大品牌协同效应,且南湖制药被许可使用商标仅供销售给维生公司的产品上,故本次为无偿许可。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1.南湖南制药为上市公司子公司维生公司与其合作,有利于丰富经销品种资源,扩大销售规模。

2.公司商标在维生公司经销的南湖制药品种上使用,有利于维生公司借助公司品牌,增强品牌协同效应,扩大销售规模。

五、关联交易审议程序

1.2015年2月11日经湖北省武汉市江洲区建设大道568号武汉新华诺富特大酒店会议室召开了公司第七届董事会第二十一次会议,会议经非关联董事全票审议通过了“关于公司关联交易的议案”,关联董事何勤、裴蓓、刘浩军、汪思洋回避了此项议案的表决。

2.公司独立董事于2015年2月6日对公司本次关联交易进行了事前审核,并发表了同意提交董事会审议的事前审核意见。2015年2月11日公司第七届董事会第二十一次会议召开后,独立董事对本次关联交易事项发表独立意见,认为:公司此次关联交易有利于子公司丰富产品资源,扩大销售规模,有利于公司的经营发展,交易价格遵循了市场公平定价原则,没有损害上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

3.还需要履行的审批程序

公司本次关联交易需经公司股东大会审议批准后续施。

六、备查文件

1.第七届董事会第二十一次会议决议

2.独立董事意见

特此公告。

武汉健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一五年二月十一日

证券代码:600076 证券简称:健民集团 公告编号:2015- 009

武汉健民药业集团股份有限公司**关于召开2015年第一次临时股东大会的通知**

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年3月3日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

2015年2月11日召开的公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》,公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年3月3日 13:30分

召开地点:武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年3月3日至2015年3月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

未涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司名称的议案	√
2	关于修改《公司章程》的议案	√
3	关于变更公司募集资金投向的议案	√
4	关于公司关联交易的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上四项议案资料详见公司于2015年2月13日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、上海证券交易所、中国证券报、证券时报发布的相关公告。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:1号至4号

4、 涉及关联股东回避表决的议案:4号

应回避表决的关联股东名称:华立集团股份有限公司、华方医药科技有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同