

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2015-029

海南双成药业股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议通知于2015年2月12日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2015年2月13日以通讯表决的方式召开。会议出席董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议由董事长王成先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

《海南双成药业股份有限公司非公开发行股票预案(修订版)》详见巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订版)的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于审议与本次非公开发行有关的审计报告及财务报表的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《杭州萧山生物技术有限公司审计报告及财务报表(2013年度及2014年度)》、《杭州奥鹏投资管理有限公司审计报告及财务报表(2013年度及2014年度)》和《海南双成药业股份有限公司审计报告及财务报表(2013年度及2014年度)》详见巨潮资讯网。

(四)审议通过了《关于审议<海南双成药业股份有限公司拟收购杭州奥鹏投资管理有限公司股权项目评估报告>和<海南双成药业股份有限公司拟收购杭州澳亚生物技术有限公司股权项目评估报告>的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于审议<杭州萧山生物技术有限公司盈利预测审核报告(2015年度)>和<海南双成药业股份有限公司盈利预测审核报告(2015年度)>的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过了《关于公司本次非公开发行聘请的评估机构具备独立性的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过了《关于公司本次非公开发行募集资金的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案公司于2015年2月10日召开的第十届董事会第十四次会议以募集资金金额,根据《证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定,公司非公开发行股票募集资金应当存放于公司为本次非公开发行专门设立的账户,并存放于银行专户,专门用于存放本次非公开发行募集资金的账户。

(八)审议通过了《关于收购杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权并签署附生效条件的股权转让协议的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过了《关于授予子公司参与竞买海域使用权的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

《海南双成药业股份有限公司全资子公司宁波双成参与竞买海域使用权的公告》详见巨潮资讯网及《中国证券报》。

(十)审议通过了《关于审议<海南双成药业股份有限公司拟收购杭州奥鹏投资管理有限公司股权项目评估报告>和<海南双成药业股份有限公司拟收购杭州澳亚生物技术有限公司股权项目评估报告>的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于2015年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于审议与本次非公开发行有关的审计报告及财务报表的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于审议<杭州萧山生物技术有限公司盈利预测审核报告(2015年度)>和<海南双成药业股份有限公司盈利预测审核报告(2015年度)>的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于公司2015年第二次临时股东大会的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于公司非公开发行聘请的评估机构具备独立性的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于公司本次非公开发行募集资金的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案公司于2015年2月10日召开的第十届董事会第十四次会议以募集资金金额,根据《证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定,公司非公开发行股票募集资金应当存放于公司为本次非公开发行专门设立的账户,并存放于银行专户,专门用于存放本次非公开发行募集资金的账户。

(十八)审议通过了《关于收购杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权并签署附生效条件的股权转让协议的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十九)审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二十)审议通过了《关于审议与本次非公开发行有关的审计报告及财务报表的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二十一)审议通过了《关于审议<杭州萧山生物技术有限公司盈利预测审核报告(2015年度)>和<海南双成药业股份有限公司盈利预测审核报告(2015年度)>的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二十二)审议通过了《关于公司2015年第二次临时股东大会的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二十三)审议通过了《关于公司非公开发行聘请的评估机构具备独立性的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二十四)审议通过了《关于公司本次非公开发行聘请的评估机构具备独立性的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二十五)审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二十六)审议通过了《关于审议与本次非公开发行有关的审计报告及财务报表的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二十七)审议通过了《关于审议<杭州萧山生物技术有限公司盈利预测审核报告(2015年度)>和<海南双成药业股份有限公司盈利预测审核报告(2015年度)>的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二十八)审议通过了《关于公司2015年第二次临时股东大会的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二十九)审议通过了《关于公司非公开发行聘请的评估机构具备独立性的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三十)审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案(修订版)的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三十一)审议通过了《关于审议与本次非公开发行有关的审计报告及财务报表的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三十二)审议通过了《关于审议<杭州萧山生物技术有限公司盈利预测审核报告(2015年度)>和<海南双成药业股份有限公司盈利预测审核报告(2015年度)>的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三十三)审议通过了《关于公司2015年第二次临时股东大会的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三十四)审议通过了《关于公司非公开发行聘请的评估机构具备独立性的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三十五)审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案(修订版)的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三十六)审议通过了《关于审议与本次非公开发行有关的审计报告及财务报表的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三十七)审议通过了《关于审议<杭州萧山生物技术有限公司盈利预测审核报告(2015年度)>和<海南双成药业股份有限公司盈利预测审核报告(2015年度)>的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三十八)审议通过了《关于公司2015年第二次临时股东大会的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三十九)审议通过了《关于公司非公开发行聘请的评估机构具备独立性的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四十)审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案(修订版)的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四十一)审议通过了《关于审议与本次非公开发行有关的审计报告及财务报表的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四十二)审议通过了《关于审议<杭州萧山生物技术有限公司盈利预测审核报告(2015年度)>和<海南双成药业股份有限公司盈利预测审核报告(2015年度)>的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四十三)审议通过了《关于公司2015年第二次临时股东大会的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四十四)审议通过了《关于公司非公开发行聘请的评估机构具备独立性的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四十五)审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案(修订版)的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四十六)审议通过了《关于审议与本次非公开发行有关的审计报告及财务报表的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四十七)审议通过了《关于审议<杭州萧山生物技术有限公司盈利预测审核报告(2015年度)>和<海南双成药业股份有限公司盈利预测审核报告(2015年度)>的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票