

证券代码:600829 证券简称:三精制药 编号:临 2015-031

哈药集团三精制药股份有限公司

第七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。

哈药集团三精制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月13日上午9:00在公司新办公楼421会议室召开第七届董事会第十五次会议的通知,正式会议于2015年3月13日上午9:00在公司新办公楼421会议室召开,实际参会董事7人,实际参会董事7人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于设立全资子公司及后续资产注入的议案》

鉴于公司重大资产重组已经公司2014年度股东大会审议通过,为便于本次重大资产重组中置出资产的划转,公司拟根据哈药集团三精制药股份有限公司与哈药集团有限公司之重大资产重组置换协议(以下简称“该协议”),新设一家全资子公司—哈药集团三精制药有限公司(以下简称“三精公司”),作为本公司全资子公司,将全部置出资产,并授权本公司董事会负责处置三精有限公司向公司新购入资产,后续注入资产、资产交割、股改变更等与本次重大资产重组相关的事情,及负责处理因上述事项所必需的各项申请、报批、登记及备案等相关手续,出具相关法律文件(包括但不限于审批部门)的要求进行文字性修改)。

有关设立全资子公司及后续资产注入的具体内容详见公司于2015年3月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈药集团三精制药股份有限公司关于设立全资子公司及后续资产注入的公告》(临2015-033)。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

二、审议通过《关于变更公司名称的议案》

鉴于公司重大资产重组已经公司2014年度股东大会审议通过,为配合本次重大资产重组中置出资产涉及相关医药资产类资质的办理及公司重组后实际业务的开展,公司董事会同意对公司名称进行变更,并授权公司董事会秘书负责处理因变更公司名称所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续。

公司名称具体变更如下:

原公司名称为:哈药集团三精制药股份有限公司;

变更为:哈药集团(中国)泰邦医药有限公司(以工商登记机关核定为准)。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

本案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。

三、审议通过《关于变更公司经营期限的议案》

鉴于公司重大资产重组已经公司2014年度股东大会审议通过,为配合本次重大资产重组中置出资产涉及相关医药资产类资质的办理及公司重组后实际业务的开展,公司董事会同意对公司经营期限进行变更,并授权公司董事会秘书负责处理因变更公司经营期限所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续。

公司经营期限,许可经营项目,医疗器械、医药制剂;按卫生许可证核定的经营范围从事保健品的生产、生产品种(其他饮料类);生产许可证有效期至2017年4月24日);生产品种【蔬菜干制品(蔬菜粉及制品)】;生产品种有效期至2015年5月1日】;一般经营项目:投资管理;药品咨询、保健咨询;货物进出口、技术进出口;日用化学品的制造;工业旅游;法律法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目除外。

变更:为投资管理咨询,以自有资产对医疗器械行业进行投资及投资管理;医疗、医药咨询服务;企业管理咨询;接受委托方的管理,企业管理(最终以工商局核定为准)。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

本案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。

四、审议通过《关于修订公司章程的议案》

鉴于公司重大资产重组已经公司2014年度股东大会审议通过,为配合本次重大资产重组中置出资产涉及相关医药资产类资质的办理及公司重组后实际业务的开展,公司董事会同意对公司章程进行修订,并授权公司董事会秘书负责处理因公司章程修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续。

公司章程具体修订内容如下:

一、(公司法)关于董事任职资格的规定;

二、(公务员法)关于公务员兼任职务的规定;

三、(中央纪委、中央组织部)关于规范中管干部辞去公职或者(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、监事任职的通知的规定;

四、(中央纪委、教育部、监察部)关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

五、(中国保监会)《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

六、(其他法律、行政法规和部门规章规定)。

为配合本次重大资产重组实施后公司的实际业务经营情况,根据《公司法》及《公司章程》,公司董事会审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》,公司有提名权的股东及公司董事会提名张利君先生、李本明先生、朱卫东先生、顾峰先生、印忠先生为公司第七届董事会董事候选人(简历附后)。

公司独立董事同意该议案,并发表了独立董事意见。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

本案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。

五、逐项审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》

为配合本次重大资产重组实施后公司的实际业务经营情况,根据《公司法》及《公司章程》,公司董事会审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》,公司有提名权的股东及公司董事会提名邵女士为公司第七届董事会独立董事候选人(简历附后)。

公司独立董事同意该议案,并发表了独立董事意见。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

本案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。

六、审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》

为配合本次重大资产重组实施后公司的实际业务经营情况,根据《公司法》及《公司章程》,公司董事会审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》,公司有提名权的股东及公司董事会提名邵女士为公司第七届董事会独立董事候选人(简历附后)。

公司独立董事同意该议案,并发表了独立董事意见。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

本案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

为配合本次重大资产重组实施,公司于2015年3月30日召开公司2015年第一次临时股东大会。

本次股东大会议案拟现场投票表决,网投表决票相表决的方式,审议第七届董事会第十五次会议。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

特此公告。

哈药集团三精制药股份有限公司

董 事 会

二零一五年三月十四日

附件1:第七届董事会董事候选人简历

张利君:研究生学历,副研究员。曾任哈尔滨制药厂厂长,哈药集团有限公司副经理兼药品分公司经理,哈药集团制药二厂厂长,现任哈药集团有限公司董事长、党委书记,哈药集团有限公司董事长兼总经理。

李本明:大专学历,历任副药师,执业药师。曾任哈药集团有限公司药品分公司副经理,哈药集团有限公司总经理助理。

朱卫东:研究生学历,副研究员。曾任哈药集团有限公司药品分公司总经理助理兼人民泰康连锁总经理,现任哈药集团有限公司总经理助理兼人民泰康连锁总经理。

顾峰:大学学历,高级工程师。曾任哈药集团医药有限公司药品分公司副经理,现任哈药集团医药有限公司总经理助理兼药品分公司经理。

印忠:大学学历,高级工程师。曾任哈药集团医药有限公司药品分公司副经理,现任哈药集团医药有限公司总经理助理兼药品分公司经理。

邵女士:大学学历,硕士研究生。曾任哈药集团医药有限公司药品分公司副经理,现任哈药集团医药有限公司总经理助理兼纪委书记。

印忠:研究生学历,副研究员。曾任哈药集团医药有限公司药品分公司副经理,现任哈药集团医药有限公司总经理助理兼纪委书记。

朱卫东:研究生学历,副研究员。曾任哈药集团医药有限公司药品分公司副经理,现任哈药集团医药有限公司总经理助理兼人民泰康连锁总经理。

顾峰:大学学历,高级工程师。曾任哈药集团医药有限公司药品分公司副经理,现任哈药集团医药有限公司总经理助理兼药品分公司经理。

印忠:大学学历,高级工程师。曾任哈药集团医药有限公司药品分公司副经理,现任哈药集团医药有限公司总经理助理兼药品分公司经理。

邵女士:大学学历,硕士研究生。曾任哈药集团医药有限公司药品分公司副经理,现任哈药集团医药有限公司总经理助理兼纪委书记。

印忠:研究生学历,副研究员。曾任哈药集团医药有限公司药品分公司副经理,现任哈药集团医药有限公司总经理助理兼纪委书记。

朱卫东:研究生学历,副研究员。曾任哈药集团医药有限公司药品分公司副经理,现任哈药集团医药有限公司总经理助理兼人民泰康连锁总经理。

顾峰:大学学历,高级工程师。曾任哈药集团医药有限公司药品分公司副经理,现任哈药集团医药有限公司总经理助理兼药品分公司经理。

印忠:大学学历,高级工程师。曾任哈药集团医药有限公司药品分公司副经理,现任哈药集团医药有限公司总经理助理兼药品分公司经理。

邵女士:大学学历,硕士研究生。曾任哈药集团医药有限公司药品分公司副经理,现任哈药集团医药有限公司总经理助理兼纪委书记。

印忠:研究生学历,副研究员。曾任哈药集团医药有限公司药品分公司副经理,现任哈药集团医药有限公司总经理助理兼药品分公司经理。

朱卫东:研究生学历,副研究员。曾任哈药集团医药有限公司药品分公司副经理,现任哈药集团医药有限公司总经理助理兼人民泰康连锁总经理。

顾峰:大学学历,高级工程师。曾任哈药集团医药有限公司药品分公司副经理,现任哈药集团医药有限公司总经理助理兼药品分公司经理。