证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2015-031

贵州信邦制药股份有限公司 关于第五届董事会第三十七次会议决议的公告

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

贵州信邦制药股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第三十七次会议(以下简称“会议”)于2015年03月12日在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于2015年03月07日以邮件、电话等方式发出,本次应出席会议的董事12人,实际出席会议的董事12人,其中董事张观福、吕玉涛、阴哲民和独立董事童朋方、郝小江以通讯方式参加会议。会议由副董事长杜健先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于变更朝阳医院和六枝博大医院投资主体的议案》

同意将贵州科开医药有限公司的募集资金5,500万元、4,730.67万元分别用于仁怀朝阳医院投资项目、贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目,变更朝阳医院和贵州省六枝特区博大医院有限公司投资主体为贵州科开医药有限公司,并授权公司经营层与交易对方签署相关的协议文件。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2015-033)。

二、审议通过了《关于变更黔东南众康医院投资主体暨追加投资的议案》

同意将贵州科开医药有限公司的募集资金20,081.30万元用于黔东南众康医院有限公司投资项目并增加投资。变更后,贵州科开医药有限公司将持有黔东南众康医院有限公司100 %的股权,投资额由原来的9,000万元变更为20,081.30万元,并授权公司经营层签署相关的股权转让协议文件。

关联董事孔令忠女士已回避表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2015-033)、《关于控股子公司对外投资的公告》(公告编号:2015-036)。

三、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

为了更好地利用募集资金,提高募集资金的使用效率,解决公司在医疗服务领域布局中的资金紧缺问题,同意公司将募集资金投资项目肿瘤医院综合楼建设项目变更为仁怀朝阳医院投资项目、贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目及设立黔东南众康医院有限公司投资项目。

关联董事孔令忠女士已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2015-033)。

四、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

根据子公司的发展需要,公司的子公司向有关银行申请了综合授信,公司董事会同意公司就上述事项提供担保,具体如下:

1、公司为控股子公司贵州科开医疗器械有限公司向交通银行贵州省分行申请综合授信提供担保,担保的额度为人民币5,000万元;

2、公司为控股子公司贵州卓大医药有限责任公司向招商银行贵阳市南明支行申请的综合授信提供担保,担保的额度为人民币5,000万元。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2015-034)。

五、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意公司为控股子公司贵州盛远医药有限公司向交通银行贵州省分行申请的综合授信提供担保,担保的额度为人民币8,000万元。

关联董事孔令忠女士已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2015-035)。

六、审议通过了《关于控股子公司为关联医院提供担保的议案》

同意控股子公司贵州科开医药有限公司为其下属的贵阳医学院附属白云医院向贵阳银行白云支行申请的综合授信提供担保,担保的额度为人民币13,000万元。

关联董事安怀略先生已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于控股子公司为下属医院提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2015-035)。

七、审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2015年3月30日召开2015年第三次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2014-037)。

八、备查文件

《第五届董事会第三十七次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月十三日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2015-032

贵州信邦制药股份有限公司 关于第五届监事会第二十五次会议决议的公告

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

贵州信邦制药股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第二十五次会议(以下简称“会议”)于2015年03月12日在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决方式召开。会议通知于2015年03月07日以邮件、电话等方式发出,本次应出席会议的监事3人,会议由监事会主席何文均先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

经审核,监事会认为:本次募集资金投资项目的变更符合公司发展战略的需要,符合全体股东的利益,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害股东利益的情况。因此,同意本次募集资金投资项目的变更。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

根据子公司的发展需要,公司的子公司向有关银行申请了综合授信,公司董事会同意公司就上述事项提供担保,具体如下:

1、公司为控股子公司贵州科开医疗器械有限公司向交通银行贵州省分行申请综合授信提供担保,担保的额度为人民币5,000万元;

2、公司为控股子公司贵州卓大医药有限责任公司向招商银行贵阳市南明支行申请的综合授信提供担保,担保的额度为人民币5,000万元。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意公司为控股子公司贵州科开医疗器械有限公司向交通银行贵州省分行申请综合授信提供担保,担保的额度为人民币8,000万元。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意公司为控股子公司贵州盛远医药有限公司向交通银行贵州省分行申请的综合授信提供担保,担保的额度为人民币8,000万元。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意公司为控股子公司贵州卓大医药有限责任公司向招商银行贵阳市南明支行申请的综合授信提供担保,担保的额度为人民币5,000万元。

关联董事孔令忠女士已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2015-034)。

六、审议通过了《关于控股子公司为关联医院提供担保的议案》

同意控股子公司贵州科开医药有限公司为其下属的贵阳医学院附属白云医院向贵阳银行白云支行申请的综合授信提供担保,担保的额度为人民币13,000万元。

关联董事安怀略先生已回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于控股子公司为下属医院提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2015-035)。

七、审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2015年3月30日召开2015年第三次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2014-037)。

八、备查文件

《第五届董事会第三十七次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月十三日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2015-033

贵州信邦制药股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告

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。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向张观福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]266号)核准,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“信邦制药”或“公司”)以发行股份及支付现金的方式购买科开医药98.25%股权,并以非公开发行股份的方式募集配套资金31,000万元(以下简称“本次配套融资”)。根据《关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,本次配套融资中30,311.97万元拟用于贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)之控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司(以下简称“肿瘤医院”)综合楼建设项目,688.03万元拟用于补充科开医药营运资金。

(二) 募集资金项目变更情况

为了更好地利用募集资金,提高募集资金的使用效率,解决公司在医疗服务领域布局中的资金紧缺问题,公司拟将肿瘤医院综合楼建设项目变更为仁怀朝阳医院投资项目、贵州省六枝特区博大医院有限公司(以下简称“六枝博大医院”)投资项目及设立黔东南众康医院有限公司(以下简称“黔东南众康医院”)投资项目,上述项目的基本情况如下:

医院名称	投资金额(万元)	投资后持股比例	投资方式	投资主体	实施地点
黔东南众康医院	20,081.30	100%	新建	科开医药	贵州省凯里市
仁怀朝阳医院	5,500.00	55%	改制增资	科开医药	贵州省仁怀市
六枝博大医院	4,730.67	70%	增资扩股	科开医药	贵州省六枝特区
合计	30,311.97	–	–	–	–

本次募集资金投资项目变更不构成关联交易,也不构成重大资产重组。募投项目变更后,募集资金仍投向公司的主营业务,不存在与公司主业发展相悖的情况。

2015年3月12日公司召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。

二、原募投项目的基本情况及变更的具体原因

(一)肿瘤医院综合楼建设项目基本情况

肿瘤医院综合楼建设项目总投资30,311.97万元,建设规模27,432平方米,主要建筑物有门诊部、手术部、重症监护ICU、病房、行政办公等。截至2015年2月28日,肿瘤医院已利用自有资金及银行贷款共计3000余万元对该项目投资建设。截至目前该项目工程进度正常,已完成设计、规划、地勘等工作,目前正在进行基础分部工程。本次募投项目变更后,肿瘤医院将继续以自有资金及银行贷款投入综合楼建设项目,预计该项目将于2016年底建成并投入使用。

(二)变更募投项目的原因

肿瘤医院为科开医药控股子公司,科开医药持有肿瘤医院77.91%股权,贵阳医学院附属医院持有肿瘤医院22.09%股权。将本次配套融资用于肿瘤医院综合楼建设项目需要通过科开医药对肿瘤医院进行增资,因涉及国家财政资金同比例增资问题,科开医药对肿瘤医院增资的资金无法及时落实到位,造成募集资金无法及时使用。为了提高募集资金的使用效率,解决公司收购兼并资金的紧缺,公司拟实施本次募集资金投资项目变更。

三、新募投项目的情况说明

(一)黔东南众康医院投资项目

1、投资概况

为进一步扩大公司在医疗服务领域的覆盖范围,增强公司在医疗服务市场的竞争力,公司控股子公司科开医药拟利用本次配套融资募集资金人民币20,081.30万元设立黔东南众康医院有限公司(以下简称“黔东南众康医院”)。公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了公司出资9,000万元投资设立黔东南众康医院的相关决议(原拟定名定名黔东南肿瘤医院),公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了将黔东南众康医院的投资主体变更为科开医药及增加投资额度至20,081.30万元的相关决议。公司于2014年9月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2014-110)。

2、黔东南众康医院基本情况

黔东南众康医院注册地设在黔东南州凯里市,类型为营利性医院,目前注册资本为9,000万元,拟增加至20,081.30万元,全部由科开医药出资。黔东南众康医院的设立、治理、经营、管理等,均严格按照《公司法》等相关法律法规的规定实施。

名称:黔东南众康医院有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:贵州省凯里经济开发区开元大道原贵医附院

法定代表人:孔令忠

注册资本:玖仟万元整

成立日期:2015 年 02 月 12 日

营业期限:2015年 02 月 12 日至长期

经营范围:法律 、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律 、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(医疗服务。)

黔东南众康医院将以贵阳医学院第二附属医院肿瘤科为基础,以肿瘤疾病治疗为主打学科,形成以肿瘤病为核心的学术、科研和医疗团队。贵阳医学院附属医院、贵州省肿瘤医院有限公司、贵阳医学院第二附属医院提供技术和专业支持,由科开医药提供资金支持,通过扩大投资规模,发展壮大黔东南众康医院,提升其影响力,将黔东南众康医院建成以肿瘤疾病治疗为核心的综合性医院。贵阳医学院第二附属医院将位于黔东南州凯里市经济开发区开元大道南侧金汇路东侧的综合大楼、门诊楼等房屋及其相应的土地使用权专用于黔东南众康医院的经营场所,黔东南众康医院将按照相关协议支付贵阳医学院第二附属医院场地使用费及管理费。

3、项目可行性分析

(1)黔东南众康医院地处凯里经济开发区,凯里市常住人口60万人,开发区现有人口近10万人,且毗邻贵广高铁、厦蓉高速,形成了国道、省道、高速公路、高速铁路并存的立体交通网络,区位优越,交通便捷。该区域目前无一家二级以上医院,一定程度上存在卫生资源缺乏的现象。由于新区建设、经济和人口增长的拉动,对各种医疗服务机构、医疗服务质量及各层次的医疗保健水平也会随之提高。

(2)黔东南众康医院一期设置床位260张,正在筹办中,预计2015年上半年开始投入运营。医院按二级综合医院设置的相关标准配备。

(3)黔东南众康医院通过技术和人才引进,开办特色专科,方便患者就近寻求名医等,必将产生显著的社会效益。同时,随着特色专科的形成,以质量求生存、创品牌,吸引更多的患者就诊。

4、经济效益情况

黔东南众康医院一期设置床位260张,若全部投入使用,预计每年可实现营业收入约10,000万元、净利润约700万元。

5、项目已取得及尚须审批的情况

黔东南众康医院目前已办理完成工商登记手续,取得营业执照;取得贵州省黔东南卫计委的《关于同意设置黔东南众康医院的批复》及《设置医疗机构批准书》;目前正在办理医疗机构申请执业登记注册。

(二)仁怀朝阳医院投资项目

1、投资概况

根据北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司出具的“中天华资评报字[2014]黔第1059号”《贵州信邦制药股份有限公司拟增资所涉及的仁怀朝阳医院股东全部权益价值资产评估报告》结果为定价依据,公司控股子公司科开医药参与仁怀朝阳医院(以下简称“朝阳医院”)改制并利用本次配套融资募集资金人民币5,500万元对其进行增资扩股,增资扩股后科开医药将持有朝阳医院55 %的股权。

公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了对朝阳医院改制暨增资扩股的相关决议,公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了将仁怀朝阳医院投资项目的投资主体变更为科开医药的相关决议。公司于2015年2月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司对外投资的公告》(公告编号:2015-015)。

2、仁怀朝阳医院基本情况

(1)基本信息

名称:仁怀朝阳医院

营业执照注册号:520382600063353

经营者:陈仕丽

开办基金:壹佰万元

组成形式:个人经营

经营场所:仁怀市中枢街道国酒南路

经营范围:预防保健科、内科、外科、妇科、妇产科、耳鼻咽喉科、急诊医学科、麻醉科及医学检验科、医学影像科、中医科。

朝阳医院始建于2006年5月, 前称为仁怀市酒都红十字医院,2008年更名为仁怀市盐津街道办事处城南社区卫生服务中心。2011年6月6日,经仁怀市卫生和食品药品监督管理局同意,单位名称由“仁怀市盐津街道办事处城南社区卫生服务中心”变更为“仁怀朝阳医院”。

朝阳医院是目前仁怀境内规模最大一家的综合性一级民营医院,拥有医疗机构执业许可证,是社保、新农合定点医疗机构,已取得职业病防治及体检资格。目前,朝阳医院现有员工170人,开放床位100余张。朝阳医院于2012年12月开工修建了28,000多平方米医疗业务用房,目前裙楼已基本装修完毕,即将投入使用,投入使用后,开放床位220张。

(2)财务情况

朝阳医院最近三年及评估基准日主要财务数据如下:

金额单位:人民币万元

项 目	2014.12.31	2014.8.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产	6,730.22	4,877.24	2,500.10	374.45
非流动资产	1,302.88	3,082.28	885.10	584.45
资产总额	8,033.10	7,959.51	3,385.19	958.89
流动负债	7,428.67	5,712.70	2,948.18	713.39
非流动负债	0.00	1,750.00	0.00	0.00
负债总额	7,428.67	7,462.70	2,948.18	713.39
所有者权益	604.43	496.82	437.02	245.51
营业收入	1,166.15	737.19	1,101.28	917.28
营业成本	760.69	530.30	682.27	520.83
利润总额	210.08	81.92	224.55	172.71
净利润	175.09	59.80	191.51	145.19

注:2012年度、2013年度及2014年1-8月财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所进行了审计,并出具了信会师贵报字[2014]第40048号专项审计报告;2014年度数据未经审计。

(3)交易方基本情况

姓名:陈仕丽

性别:女

身份证号:52210119740114****

住所:贵州省仁怀市中枢镇新街1号

(4)关联关系说明

公司与交易方陈仕丽无关联关系。

(5)改制后的朝阳医院基本情况:

拟设公司名称:仁怀新朝阳医院有限公司(暂命名,最终以工商部门核准为准)

拟设公司类别:有限责任公司

拟设公司住所:仁怀市盐津街道办事处城南社区朝阳路

拟定经营范围:预防保健科、内科、外科、妇科、妇产科、耳鼻咽喉科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科。

3、改制及增资方案

陈仕丽以经评估净资产作价3,485.96万元出资,并以货币追加出资1,014.04万元,科开医药以货币出资5,500万元,改制后新朝阳医院注册资本为人民币10,000万元,具体股权结构如下:

股东姓名	出资额(万元)	出资比例
科开医药	5,500.00	55%
陈仕丽	4,500.00	45%
合计	10,000.00	100%

4、项目可行性分析

(1)仁怀市辖区总人口68万,城区人口约18万,下辖174个行政村。全市二级甲等综合医院2个,民营医院4个。全市有医疗卫生技术人员约1600余人,总床位1300张,2013年全市新农合参合率达99%,参合资金1.1392亿元;医疗服务人口可达150万以上。

(2)医院实际开放床位可达500张,现有在职职工180多人,医院人才队伍建设结构合理。

(3)朝阳医院是市、区、县职工医保、居民医保、工伤保险和新农合定点医院。改制后的朝阳医院拟按二级综合营利性民营医院报批。

5、经济效益情况

仁怀朝阳医院现有床位100张,新建医院大楼设计床位500张,预计2015年投入使用,一期开放床位220张,若全部投入使用,预计每年可实现营业收入约5,500万元、净利润约380万元。若500张床位全部开放并全部投入使用,预计每年可实现营业收入约12,500万元、净利润约800万元。

6、项目已取得及尚须审批的情况

朝阳医院尚需到工商管理部门办理改制及增资的相关变更手续、完成改制变更后,需到当地卫生主管部门办理相关执业许可的变更。

(三)贵州省六枝特区博大医院有限公司投资项目

1、投资概况

根据北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司出具的“中天华资评报字[2014]黔第1016号”《贵州信邦制药股份有限公司拟增资所涉及的贵州省六枝特区博大医院有限公司股东全部权益价值评估报告》结果为定价依据,公司控股子公司科开医药利用本次配套融资募集资金出资4,730.67万元对贵州省六枝特区博大医院有限公司进行增资扩股,增资扩股后公司将持有六枝博大医院70 %的股权。

公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了对博大医院增资扩股的相关决议,公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了将六枝博大医院投资项目的投资主体变更为科开医药的相关决议。公司于2015年2月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司对外投资的公告》(公告编号:2015-015)。

2、六枝博大医院基本情况

(1)基本信息

企业名称:贵州省六枝特区博大医院有限公司

营业执照注册号:520203000072294

住所:贵州省六盘水市六枝特区平寨镇贵烟路

法定代表人姓名:梁斌

注册资金:贰佰壹拾万元整

实收资本:贰佰壹拾万元整

公司类型:有限责任公司(自然人独资)

经营范围:对医疗项目进行投资和管理。

六枝博大医院于2011年9月16日成立, 六枝博大医院建设项目是六枝特区人民政府的招商引资项目,按照二级甲等综合医院设计,设计床位数415张。2013年9月12日,六枝博大医院取得了六盘水市《设置医疗机构批准书》(市卫医准字[2013]第006号)。2015年2月4日,六枝博大医院变更为自然人(梁斌)独资有限责任公司。目前该医院处于工程项目建设中,尚未开展经营活动。

(2)财务情况

六枝博大医院最近三年及评估基准日主要财务数据如下:

金额单位:人民币万元

项目	2014.12.31	2013.7.31	2013.12.31	2012.12.31
资产总额	2,686.12	2,313.00	1,400.00	352.30
负债总额	2,476.12	2,103.00	1,190.00	142.30
所有者权益	210.00	210.00	210.00	210.00

注:2012年、2013年及2014年7月财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师贵报字[2014]第00093号标准无保留意见的审计报告;2014年度数据未经审计。

(3)交易方基本情况

姓名:梁斌

性别:男

身份证号:52222519680227****

住所:贵州省六盘水市钟山区民族路15号

(4)关联关系说明

公司与交易方梁斌无关联关系。

3、交易的主要内容

通过本次增资扩股,六枝博大医院的注册资本将由原来人民币210万元增加到人民币2,000万元整,其中新增注册资本人民币1,790万元整。本次增资扩股系新增科开医药货币出资入股,原股东梁斌以货币追加出资的方式进行。依据评估报告,科开医药本次出资人民币4,730.67万元,其中1,400.00万元计入注册资本,3,330.67万元计入资本公积,增资后科开医药持有六枝博大医院70%的股权;原股东梁斌本次追加出资1,317.85万元,其中390.00万元计入注册资本,927.85万元计入资本公积,增资后梁斌持有六枝博大医院30%的股权。

本次增资扩股全部完成后,六枝博大医院的股权构成如下表:

股东姓名	出资额(万元)	出资比例
科开医药	1,400.00	70%
梁斌	600.00	30%
合计	2,000.00	100%

4、项目可行性分析

(1)六枝特区毗邻安顺市、盘县、水城;辖区总人口70万人,城区人口约20余万,2013年人均国民收入城镇人口17680元, 农村人口在5400元以上。全区有二级综合医院2家。2013年全市新农合参合率达98%,参合资金2亿元;城镇职工、居民医保参保率达100%,统筹资金约1.2亿元,医疗服务人口范围可达120万人以上。

(2)六枝博大医院设置床位415张,实际开放床位可达500张,科室设置29个。医院建设手续齐全,正在进行工程建设,预计2016年底建成并投入使用。

(3)六枝博大医院是六枝特区政府引资修建的一家二级综合营利性民营股份制医院。是六枝特区职工医保、居民医保、工伤保险和新农合的定点医院。

5、经济效益情况

六枝博大医院设计床位415张,预计2016年底建成后投入使用。若床位全部投入使用,预计每年可实现营业收入约10,300万元、净利润约700万元。

6、项目已取得及尚须审批的情况

六枝博大医院目前处于建设阶段,已取得当地卫生部门核发的《设置医疗机构批准书》,待工程完工且人员、设备配备到位后需办理医疗机构申请执业登记注册。六枝博大医院尚需到工商管理部门办理增资的相关变更手续。

四、新募投项目的风险提示

1、行政审批的风险

上述三个新募投项目投资标的均为医疗机构,尚需进行必要的工商、卫生部门等政府管理部门的核准和审批,具有一定的不确定性。

2、市场竞争的风险

近年来,国家医药卫生体制的改革为医药行业的快速发展创造了良好条件,国家鼓励性的政策导向将会吸引更多的社会资本进入医疗服务行业,公司也将面临市场竞争加剧的局面,存在无法取得预期投资收益的风险。

3、管理风险

随着公司医疗服务网络的扩张,对医护人员、专业的医院管理人员的需求也会随着医院数量的增加持续扩大,公司的内控制度、管理制度和管理团队将根据业务发展进行调整和完善。如果公司上述调整和完善滞后于公司扩张的速度,可能对公司经营会产生一定影响。

4、医疗执业风险

由于受到医疗条件限制、医师操作失误、患者个体差异等诸多因素影响,出现医疗差错和医疗事故的风险无法彻底避免。医院有因医疗事故赔偿对公司造成损失的风险,以及医疗事故导致的医患纠纷对公司声誉产生影响的风险。

五、其他需要说明的事项

无

六、本次变更募集资金用途对公司的影响

公司依据市场外部环境及内部因素的双重影响,本着谨慎使用募集资金的原则变更前次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的用途,没有影响公司的正常生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司融资成本,有利于公司募集资金更为合理地使用,符合公司发展规划,符合公司和股东的整体利益。

七、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

公司独立董事审慎地查阅了相关资料,并发表了如下意见:公司本次募集资金投资项目变更是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定,变更后的募集资金投资项目仍为公司主营业务且具有较好的经济效益,变更方案符合公司发展战略,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益最大化原则,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,不存在损害股东利益的情况。对此,我们同意公司此次募集资金投资项目的变更。

监事会于2015年3月12日在公司召开第五届监事会第二十五次会议以3票赞成,0票弃权,0票反对的审议结果通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》并发表了如下意见:本次募集资金投资项目的变更符合公司发展战略的需要,符合全体股东的利益,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害股东利益的情况。因此,同意本次募集资金投资项目的变更。

保荐机构意见:公司本次募集资金投资项目变更是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定,变更后的募集资金投资项目仍为公司主业且具有较好的经济效益,变更方案符合公司发展战略,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益最大化原则,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,不存在损害股东利益的情况。公司本次变更部分募投项目的议案已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事已发表同意意见,履行了必要的审批程序。因此,我们对公司此次募集资金投资项目变更事项无异议。本次变更部分募投项目尚需提交股东大会审议通过。

八、备查文件

1、《第五届董事会第三十七次会议决议》

2、《第五届监事会第二十五次会议决议》

3、《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议有关事项发表的独立意见》

4、《西南证券有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司变更募集资金投资项目之核查意见》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月十三日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2015-034

贵州信邦制药股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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

一、担保事项概述

2015年3月12日,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十七次会议并审议通过了:《关于为子公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》,因经营发展的需要,公司控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医疗器械”)、贵州卓大医药有限公司(以下简称“卓大医药”)、贵州盛远医药有限公司(以下简称“盛远医药”)需向银行申请综合授信,公司将为上述子公司提供保证担保,具体情况如下:

1、科开医疗器械需向交通银行贵州省分行申请综合授信,额度为人民币5,000万元。就上述事项,公司将为科开医疗器械向交通银行贵州省分行提供担保;

2、卓大医药需向招商银行贵阳市南明支行申请综合授信,额度为人民币5,000万元,其中3,000万元为到期续借,2,000万元为新增借款。就上述事项,公司将为卓大医药向招商银行贵阳市南明支行提供担保;

3、盛远医药需向交通银行贵州省分行申请综合授信,额度为人民币8,000万元。就上述事项,公司将为盛远医药向交通银行贵州省分行提供担保;

上述担保事项中的第2项需要被担保人向对应的担保人提供反担保。

以上担保是公司的子公司与相关银行初步协商后制订的预案,相关担保事项以正式签署的担保协议为准,上述担保事项,均需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、科开医疗器械基本信息

名称:贵州科开医疗器械有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所:贵阳市云岩区环城北路环新1幢1层

法定代表人:刘树

注册资本:壹仟万元整

成立日期:2011年09月26日

营业期限:2011年09月26日至2021年09月25日

经营范围:销售:Ⅱ、Ⅲ类医疗器械(以医疗器械经营企业许可证核准的经营范围为准)。

2、卓大医药基本信息:

名称:贵州卓大医药有限责任公司

公司类型:其他有限责任公司

住所:贵阳市南明区富源北路22号富源医药物流园4号楼B栋18楼

法定代表人:杨培

注册资本:壹仟柒佰陆拾陆万陆仟柒佰元整

成立日期:2002年02月07日

营业期限:2002年02月07日至长期

经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗)、精神药品(第二类)、蛋白同化制剂、肽类激素***。

3、盛远医药基本信息:

名称:贵州盛远医药有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:贵州省贵阳市云岩区宅吉路 200 号

法定代表人:孔令忠

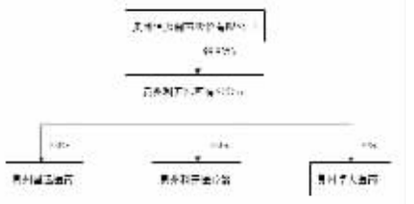
注册资本:壹亿元整

成立日期:1995年06月26 日

营业期限:1995年06月26 日至长期

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。

三、关联关系说明



四、主要财务数据

单位:万元

关联方	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
科开医疗器械	2013年度	17,515.07	3,190.93	24,116.32	1,191.38
	2014年三季度	25,324.96	4,264.81	23,428.44	1,073.88
卓大医药	2013年度	3,333.68	212.25	4,158.91	81.94
	2014年三季度	17,262.92	2,463.68	11,844.39	273.28
盛远医药	2013年度	23,172.80	1,416.41	29,749.38	−112.38
	2014年三季度	23,980.95	1,848.72	22,811.33	432.30

注:2013年度数据已经审计;2014年第三季度数据均未经审计。

五、担保的主要内容

1、公司为科开医疗器械向交通银行贵州省分行申请的综合授信提供担保

担保方:贵州信邦制药股份有限公司

被担保方:贵州科开医疗器械有限公司

担保方式:连带责任保证

担保期限:自债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止,具体期限以签订的担保合同为准。

担保金额:人民币5,000 万元

2、公司将为卓大医药向招商银行贵阳市南明支行申请的综合授信提供担保

担保方:贵州信邦制药股份有限公司

被担保方:贵州卓大医药有限责任公司

担保方式:连带责任保证

担保期限:担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。具体期限以签订的担保合同为准。

担保金额:人民币5,000 万元

3、公司为盛远医药向交通银行贵州省分行申请的综合授信业务提供担保

担保方:贵州信邦制药股份有限公司

被担保方:贵州盛远医药有限公司

担保方式:连带责任保证

担保期限:自债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止,具体期限以签订的担保合同为准。

担保金额:人民币8,000 万元

六、董事会意见

为满足公司各子公司的业务发展的需要,解决经营流动资金需求,公司董事会同意公司为上述子公司提供担保,同时这也符合公司发展的要求。上述子公司均为公司的控股子公司,且被担保人资产优良,均具有良好的偿债能力。

七、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司审议的担保额度为144,850万元,占公司最近一期经审计净资产(与科开医药重大资产重组前)的比例为139.83 %,占公司最近一期净资产(与科开医药重大资产重组后,未经审计)的比例为60.36 %;实际履行担保总额为106,750万元(含科开医药及其子公司在重大资产重组前已发生的担保),占公司最近一期经审计净资产(与科开医药重大资产重组前)的比例为44.48 %。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件目录

(1)《第五届董事会第三十七次会议决议》

(2)《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议有关事项的事前认可意见》

(3)《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议有关事项发表的独立意见》

特此公告 。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月十三日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2015-037

贵州信