

证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2015-039

浙江济民制药股份有限公司 关于参与发起设立人寿保险公司的公告

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：投资标的类型：人寿保险股份有限公司（以企业登记机关最终核准的名称为准，简称“公司”）投资金额：5000万元人民币

风险揭示：人寿保险股份有限公司的设立尚需获得中国保监会的核准

一、对投资标的概述

（一）积极响应国家和监管部门关于推动我国保险业发展的政策指引，浙江济民制药股份有限公司（以下简称“本公司”）拟以自有资金5000万元人民币与北京同创九鼎投资管理有限公司等多家单位共同联合设立发起人寿保险公司。本公司持股比例5%，为提升公司的工作效率，本公司董事会同意授权本公司董事长处理与公司有关的具体事宜。

（二）2015年7月6日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《浙江济民制药股份有限公司关于参与发起设立人寿保险有限公司的议案》。会议通知于2015年7月6日通过电子邮件及书面形式发出。本次会议由董事长李慧慧女士主持，应出席董事9名，实际出席8名，其中董事王硕先生因工作未能参加会议，本公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）上述对外投资事项构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交股东大会审议。

二、合作方介绍

王友发，同创九鼎投资管理股份有限公司（简称“同创九鼎”）

本次公司的发起设立，由同创九鼎作为发起人，联合本公司等7家公司作为发起人联合设立。同创九鼎成立于2007年，于2014年4月新设三板挂牌上市，目前注册资本500亿元人民币，市值3915亿元人民币。截至2014年末公司总资产131.1亿元人民币，净资产114.6亿元人民币，营业收入9亿元人民币。2012年至2014年连续三年实现净利润0.36亿元、0.38亿元和3.64亿元人民币。同创九鼎与本公司不存在关联关系，没有直接或间接持有本公司股份。

三、投资标的概况

（一）注册资本：10亿元人民币

（二）经营范围：人民币和外币的各种人身保险业务，包括各类人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务；代理上述业务的再保险业务；办理各种法定人身保险业务；代理国内外保险机构检验、理赔，及其委托的其他有关事宜；依照有关法律法规从事资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。

（三）投资标的设立情况

（四）投资标的资质情况

（五）注册资本：10亿元人民币

（六）经营范围：人民币和外币的各种人身保险业务，包括各类人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务；代理上述业务的再保险业务；办理各种法定人身保险业务；代理国内外保险机构检验、理赔，及其委托的其他有关事宜；依照有关法律法规从事资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。

（七）投资标的设立情况

（八）投资标的资质情况

（九）投资标的设立情况

（十）投资标的资质情况

（十一）投资标的设立情况

（十二）投资标的资质情况

（十三）投资标的设立情况

（十四）投资标的资质情况

（十五）投资标的设立情况

（十六）投资标的资质情况

（十七）投资标的设立情况

（十八）投资标的资质情况

（十九）投资标的设立情况

（二十）投资标的资质情况

（二十一）投资标的设立情况

（二十二）投资标的资质情况

（二十三）投资标的设立情况

（二十四）投资标的资质情况

（二十五）投资标的设立情况

（二十六）投资标的资质情况

（二十七）投资标的设立情况

（二十八）投资标的资质情况

（二十九）投资标的设立情况

（三十）投资标的资质情况

（三十一）投资标的设立情况

（三十二）投资标的资质情况

（三十三）投资标的设立情况

（三十四）投资标的资质情况

（三十五）投资标的设立情况

（三十六）投资标的资质情况

（三十七）投资标的设立情况

（三十八）投资标的资质情况

（三十九）投资标的设立情况

（四十）投资标的资质情况

（四十一）投资标的设立情况

（四十二）投资标的资质情况

（四十三）投资标的设立情况

（四十四）投资标的资质情况

（四十五）投资标的设立情况

（四十六）投资标的资质情况

（四十七）投资标的设立情况

（四十八）投资标的资质情况

（四十九）投资标的设立情况

（五十）投资标的资质情况

（五十一）投资标的设立情况

（五十二）投资标的资质情况

（五十三）投资标的设立情况

（五十四）投资标的资质情况

（五十五）投资标的设立情况

（五十六）投资标的资质情况

（五十七）投资标的设立情况

（五十八）投资标的资质情况

（五十九）投资标的设立情况

（六十）投资标的资质情况

（六十一）投资标的设立情况

（六十二）投资标的资质情况

（六十三）投资标的设立情况

（六十四）投资标的资质情况

（六十五）投资标的设立情况

（六十六）投资标的资质情况

（六十七）投资标的设立情况

（六十八）投资标的资质情况

（六十九）投资标的设立情况

（七十）投资标的资质情况

（七十一）投资标的设立情况

（七十二）投资标的资质情况

（七十三）投资标的设立情况

（七十四）投资标的资质情况

（七十五）投资标的设立情况

（七十六）投资标的资质情况

（七十七）投资标的设立情况

（七十八）投资标的资质情况

（七十九）投资标的设立情况

（八十）投资标的资质情况

（八十一）投资标的设立情况

（八十二）投资标的资质情况

（八十三）投资标的设立情况

（八十四）投资标的资质情况

（八十五）投资标的设立情况

（八十六）投资标的资质情况

（八十七）投资标的设立情况

（八十八）投资标的资质情况

（八十九）投资标的设立情况

（九十）投资标的资质情况

（九十一）投资标的设立情况

（九十二）投资标的资质情况

（九十三）投资标的设立情况

（九十四）投资标的资质情况

（九十五）投资标的设立情况

（九十六）投资标的资质情况

（九十七）投资标的设立情况

（九十八）投资标的资质情况

（九十九）投资标的设立情况

（一百）投资标的资质情况

（一百零一）投资标的设立情况

（一百零二）投资标的资质情况

（一百零三）投资标的设立情况

（一百零四）投资标的资质情况

（一百零五）投资标的设立情况

（一百零六）投资标的资质情况

（一百零七）投资标的设立情况

（一百零八）投资标的资质情况

（一百零九）投资标的设立情况

（一百一十）投资标的资质情况

（一百一十一）投资标的设立情况

（一百一十二）投资标的资质情况

（一百一十三）投资标的设立情况

（一百一十四）投资标的资质情况

（一百一十五）投资标的设立情况

（一百一十六）投资标的资质情况

（一百一十七）投资标的设立情况

（一百一十八）投资标的资质情况

（一百一十九）投资标的设立情况

（一百二十）投资标的资质情况

（一百二十一个）投资标的设立情况

（一百二十二）投资标的资质情况

（一百二十三）投资标的设立情况

（一百二十四）投资标的资质情况

（一百二十五）投资标的设立情况

（一百二十六）投资标的资质情况

（一百二十七）投资标的设立情况

（一百二十八）投资标的资质情况

（一百二十九）投资标的设立情况

（一百三十）投资标的资质情况

（一百三十一个）投资标的设立情况

（一百三十二）投资标的资质情况

（一百三十三）投资标的设立情况

（一百三十四）投资标的资质情况

（一百三十五）投资标的设立情况

（一百三十六）投资标的资质情况

（一百三十七）投资标的设立情况

（一百三十八）投资标的资质情况

（一百三十九）投资标的设立情况

（一百四十）投资标的资质情况

（一百四十一）投资标的设立情况

（一百四十二）投资标的资质情况

（一百四十三）投资标的设立情况

（一百四十四）投资标的资质情况

（一百四十五）投资标的设立情况

（一百四十六）投资标的资质情况

（一百四十七）投资标的设立情况

（一百四十八）投资标的资质情况

（一百四十九）投资标的设立情况

（一百五十）投资标的资质情况

（一百五十一个）投资标的设立情况

（一百五十两个）投资标的资质情况

（一百五十三个）投资标的设立情况

（一百五十四个）投资标的资质情况

（一百五十五个）投资标的设立情况

（一百五十六个）投资标的资质情况