

# 山东沃华医药科技股份有限公司重大事项复牌公告

证券代码:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2015-040

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

特别提示:山东沃华医药(证券简称:沃华医药 证券代码:002107)将于2015年7月16日开市起复牌。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月8日发布《重大事项停牌公告》,事项为公司拟变更部分募集资金投资项目并使用部分自有资金收购目标公司股权。鉴于相关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年7月8日开市起停牌(公告编号:2015-038),公司于2015年7月15日披露了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-039),并详细说明了公司指定信息披露媒体(《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))。

2015年7月15日,公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式并使用部分自有资金收购相关资产暨关联交易的议案》,具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。经公司申请,公司股票自2015年7月16日(即本公告披露日)开市起复牌。本次本次《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分自有资金收购相关资产暨关联交易的议案》尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注,投资敬请注意。

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司  
二〇一五年七月十六日

证券代码:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2015-041

# 山东沃华医药科技股份有限公司第四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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2015年7月15日在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦1905 会议室召开,会议通知于2015年7月5日以书面、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议应参与表决董事9名,实参与表决董事9名,经与会董事认真审议通过了以下决议:

一、会议以5票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》;

《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分自有资金收购相关资产暨关联交易的议案》;

公司拟终止2008年非公开发行股票项目中的口服GMP车间建设项目、股囊剂GMP车间项目、颗粒剂GMP车间项目、膏剂GMP车间项目以及首次公开发行股票项目中的营销网络建设项目,并将上述非公开发行股票中终止项目募集资金12,574.54万元、首次公开发行终止项目募集资金9,000.00万元,以及自有资金6,271.26万元共计18,450.80万元用于收购康辰药业51%股权,符合公司的战略发展方向,有利于公司整合资源、提高市场竞争力和盈利能力、提升资金使用效率,符合公司和全体股东利益,定价公允合理,不存在损害中小投资者利益的情形,决策程序符合相关法律法规、法规和公司章程的规定。董事会同意该事项,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2015年7月16日在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分自有资金收购相关资产暨关联交易公告》(公告编号:2015-040)。

三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分自有资金收购相关资产暨关联交易的议案》;

独立董事已就议案发表事前认可意见和独立意见,具体内容详见刊登于2015年7月16日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分自有资金收购相关资产暨关联交易的议案》(公告编号:2015-040)和《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以5票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

鉴于公司已实施完毕2014年度利润分配方案,在公司公开转增股本后,公司股本和注册资本等事项发生变更,根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定,公司董事会现对《公司章程》部分条款予以修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司  
二〇一五年七月十五日

证券代码:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2015-042

# 山东沃华医药科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

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

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2015年7月15日在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦1905 会议室召开,会议通知于2015年7月5日以书面、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决监事5名,实参与表决监事5名。经与会监事认真审议通过了以下决议:

一、会议以5票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》;

《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

二、会议以5票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

鉴于公司已实施完毕2014年度利润分配方案,在公司公开转增股本后,公司股本和注册资本等事项发生变更。此次公司章程的修改符合《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定。我们同意公司章程部分条款的修订,并同意提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司  
二〇一五年七月十五日

证券代码:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2015-043

# 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的公告

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

一、会议基本情况

1.会议名称:山东沃华医药科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会

2.会议召集人:本公司董事会

3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议:2015年8月3日(星期一)14:00

(2)网络投票:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月3日9:30—13:00,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月2日16:00至2015年8月3日15:00的任意时间。

(3)本次会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

(4)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(5)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(以下简称“投票系统”)向全体股东提供网络方式的投票平台,股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,表决结果以第一次有效表决结果为准。

6.会议时间:2015 年 7 月 20 日

(1)截止2015年7月28日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

(2)社会公益慈善人士、监事、高级管理人员、聘请的律师、保荐机构代表。

(3)因故不能出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,该被代理人不必是公司的股东。

7.会议召开地点:潍坊市高第街东院3517号公司会议室。

8.会议审议事项

1.议案名称

(1)《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分自有资金收购相关资产暨关联交易的议案》;

(2)《关于修改公司章程的议案》;

2.披露情况:上述各项议案的详细内容参见公司2015年7月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关公告。

3.有关说明:上述议案中的议案(1)、(2)为影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的要求,上述议案(1)、(2)将中小投资者的表决票单独计票并披露。

中小投资者是指持有以下股份的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有以上公司5%以上股份的股东。

二、会议登记办法

1.登记方式:

(1)法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人代表授权委托书、持股凭证及法人身份证进行登记;

(2)社会公益慈善人士持身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及授权委托书账户卡并持授权委托书进行登记;

(4)异地股东不用信函或传真方式登记,不得用电话方式登记。

2.登记时间:2015 年 9 月 10 日 上午 9:00—11:00,下午 13:30—17:00。

3.登记地点:公司董事会办公室。

4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,现对网络投票的相关事宜进行如下说明:

(一)采用深交所交易系统投票操作流程

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2.投票期间,交易系统将挂牌一只股票序号,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

股票代码	股票简称
352107	沃华医药

在投票当日,“沃华医药”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案代码。

3.股东投票的具体程序为:

(1)进行投票时选择方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,100元代表议案1,200元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次股东大会需要表决的议案事项序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案事项	委托价格
总议案	所有议案	100

议案1 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分自有资金收购相关资产暨关联交易的议案》

议案2 《关于修改公司章程的议案》

(3)在“委托价格”项下填报表决意见:1 股代表同意,2 股代表反对,3股代表弃权。对应的申报股票代码如下:

议案序号	同意	反对	委托数量
1	1股	2股	3股

(4)确认投票成功。

4.计票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场和网络股票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则只需对“总议案”进行投票,如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5.注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(2)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(3)通过互联网投票系统的投票无效。

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 8 月 2 日(现场股东大会召开前一日) 15:00,结束时间为 2015 年 8 月 3 日(现场股东大会结束当日) 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络投票身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,股东获取身份认证的具体流程:

(1)申请服务密码的流程

登陆网站(http://wtp.cninfo.com.cn)的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个六位数字的激活验证码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

序号	买入价格	买入数量
888888	1.00元	48位数密码(含“激活验证码”)

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码指令指令11:30前发出的,当13:00即可使用;如服务密码指令指令11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理机构申请。

3. 股东根据拟提供的服务密码或数字证书,可登录(http://wtp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录网址: http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“山东沃华医药科技股份有限公司2015年度第一次临时股东大会”。

(2)进入点击点“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申请数字证书的投资者可输入CA证书;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认发送投票数据。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统一统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统 and 互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

合格境外机构投资者(OFI)、证券公司客户信用交易担保证券账户、合格境外机构投资者担保证券账户、定向回购交易专用证券账户等类似账户开户人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。受托人应当根据受托人(实际持有人)的委托指令申报投票委托数量,同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

5.其他事项

1.会议方式以现场为主。出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2.联系人及联系方式

联系人:张波、张博

联系电话:0536-8953373

手机:0536-8953367

联系地址:潍坊市高新区梨园街3517号公司董事会办公室

邮政编码:261005

6.备查文件

山东沃华医药科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司  
二〇一五年七月十六日

附件:

授权委托书

先先生(女士)代表本人(本公司)出席山东沃华医药科技股份有限公司2015年度第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,没有做出指示,代本人有权投自己的赞成票。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分自有资金收购相关资产暨关联交易的议案》			

2.《关于修改公司章程的议案》

委托人(姓名或名称)(签章): 委托人持股数:

委托人身份证或营业执照号码: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人持股数:

受托人身份证: 受托人身份证号码:

委托有效期: 委托有效期:

附注:

1.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报、复制或按以上格式自制均有效;单位委托须加单位公章。

截至2015年7月28日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司 股,拟参加公司2015年15年度第二次临时股东大会。

委托人姓名:

股东帐户:

受托人姓名:

股东帐户: (盖章)

证券代码:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2015-044

# 山东沃华医药科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分自有资金收购相关资产暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

公司拟变更2008年非公开发行股票及2007年首次公开发行股票的部分募集资金投向并使用部分自有资金用于收购辽宁康辰药业有限公司(以下简称“康辰药业”)51%股权,交易价格为18,456.80万元。

2015年7月15日,山东沃华医药科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议对《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分自有资金收购相关资产暨关联交易的议案》进行审议,关联董事张博、张波、王士洪、王刚回避表决,其他各非关联董事以弃权同意、0票反对、0票弃权审议通过了该事项。

本次交易对方为青岛康济生投资有限公司(以下简称“康济生投资”),康辰医药股份为(以下简称“康辰股份”),其中康济生投资为公司实际控制人赵丙投资的企业,系本公司关联方,本次交易构成关联交易。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次关联交易尚须经股东大会审议批准。

二、风险提示

(一)盈利风险

公司依据相关规定,在与关联人签署股权转让协议时,对收购资产的未来业绩作出了承诺约定,切实保护了广大投资者权益。特别是中小股东权益,所以本次收购资产未出具盈利预测报告。另外,本次收购资产为公司整体资产规模比例较小,不会对上市公司生产、营销等方面的整体布局造成较大影响,但本次资产收购依然存在一定盈利风险。

(二)市场风险

与化学药相比,中成药存在质量体系复杂、确证医学证据困难、作用机制不明确等问题,目前市场上的针对骨质疏松的医药以中药为主,品种繁多。中成药产业的特点制约了其发展速度,骨质疏松(股囊)作为针对骨质疏松的中成药未来存在一定市场空间。另外,骨质疏松(股囊)的发展还面临与其他治疗骨质疏松的中成药的市场竞争风险。

(三)产品单一风险

康辰药业虽然有着骨质疏松(股囊)、碳酸氢钙胶囊、防止痛颗粒、丝素养血益肾颗粒、洛格片、股络通颗粒、抗感染颗粒、抗感染颗粒等多个品种,但主导产品骨质疏松(股囊)实现的销售收入占康辰药业总销售收入的比例超过80%,且主要用于治疗骨质疏松,应用领域较为狭窄。若康辰药业不能通过研发不断推出新的重点产品并形成销售收入,随着骨质疏松类药物竞争加剧,康辰药业将因产品结构单一而导致一定的经营风险。

三、交易基本情况

(一)基本情况

康济生投资为公司实际控制人赵丙投资的企业,系本公司关联方。

四、前次募集资金的使用及结余情况

(一)2008年非公开发行股票及使用结余情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东沃华医药科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2008]1932号)文核准,公司于2008年8月10日特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票1,200万股,每股发行价格为人民币22.76元,募集资金净额26,162 万元已于

2008年08月14日缴存至公司募集资金专用账户。上述募集资金到位情况业经瑞隆会计师事务所有限公司验证,并出具万会业字(2008)第2372号验资报告。

截至2015年06月30日,前次募集资金的使用具体情况如下:

金额单位:万元	截至2015年06月30日	截至2015年06月30日	截至2015年06月30日	截至2015年06月30日
金 额	金 额	金 额	金 额	金 额

金 额	金 额	金 额	金 额	金 额
金 额	金 额	金 额	金 额	金 额

金 额	金 额	金 额	金 额	金 额
金 额	金 额	金 额	金 额	金 额

金 额	金 额	金 额	金 额	金 额
金 额	金 额	金 额	金 额	金 额

金 额	金 额	金 额	金 额	金 额
金 额	金 额	金 额	金 额	金 额

金 额	金 额	金 额	金 额	金 额
金 额	金 额	金 额	金 额	金 额

金 额	金 额	金 额	金 额	金 额
金 额	金 额	金 额	金 额	金 额

金 额	金 额	金 额	金 额	金 额
金 额	金 额	金 额	金 额	金 额

金 额	金 额	金 额	金 额	金 额
金 额	金 额	金 额	金 额	金 额

金 额	金 额	金 额	金 额	金 额
金 额	金 额	金 额	金 额	金 额

金 额	金 额	金 额	金 额	金 额
金 额	金 额	金 额	金 额	金 额

金 额	金 额	金 额	金 额	金 额
金 额	金 额	金 额	金 额	金 额