

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2015-075

四川科伦药业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)第五届董事会第四次会议通知于2015年9月6日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第五届董事会第四次会议于2015年9月8日在公司现场结合通讯方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人,其中公司董事刘革新先生、潘慧女士、黄复兴先生、张腾文女士和独立董事李冬越女士、王晶基先生和张伟博士以通讯方式出席,董事刘思川先生以现场出席方式参加,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,做出的决议合法有效。

本次会议由公司董事长刘革新先生主持,与会董事就各项议案进行了审议与表决,形成了如下决议:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于董事、总经理辞职及聘任总经理并确定其报酬的议案》。

程志鹏先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、总经理职务,同时辞去公司董事兼副总经理职务。根据《公司法》、《证券法》等法律法规,以及《公司章程》等相关规定,由公司董事会提名委员会提名的,董秘刘思川先生担任公司总经

理。详细内容见公司于2015年9月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事、总经理辞职及选举董事、聘任总经理并确定其报酬的公告》。

二、以8票通过、0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。

公司拟提名王晶翼先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期与第五届董事会任期一致。

详细内容见公司于2015年9月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于选举非独立董事的议案》。

三、以8票通过、0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举独立董事的议案》。

公司拟提名李冬越女士为公司第五届董事会独立董事候选人,任期与第五届董事会任期一致。

详细内容见公司于2015年9月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于选举独立董事的议案》。

四、以8票通过、0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2015年第二次临时股东大会增加议案并延迟召开的通知》。

本次会议所提议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》和《关于选举独立董事的议案》,同时公司股东持股3%以上的股东刘革新先生提议,决定将此两项议案作为新增议案提交公司2015年第二次临时股东大会进行审议。因此,本次会议所提议案通过了《关于2015年第二次临时股东大会增加议案并延迟召开的议案》,同意2015年第二次临时股东大会延迟至2015年9月16日召开,此次股东大会将召开符合相关法律法规的要求。内容详见公司于2015年9月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2015年第二次临时股东大会增加议案并延迟召开的通知》。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司

董事会

2015年9月9日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2015-076

四川科伦药业股份有限公司 关于2015年第二次临时股东大会增加 议案并延迟召开的通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月27日召开的第五届董事会第三次会议决议于2015年9月14日召开公司2015年第二次临时股东大会,《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》发布于指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。

2015年9月8日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》和《关于选举独立董事的议案》,同时公司股东持股3%以上的股东刘革新先生提议,决定将此两项议案作为新增议案提交公司2015年第二次临时股东大会进行审议。因此,本次会议所提议案通过了《关于2015年第二次临时股东大会增加议案并延迟召开的议案》,同意2015年第二次临时股东大会延迟至2015年9月16日召开,此次股东大会将召开符合相关法律法规的要求。内容详见公司于2015年9月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2015年第二次临时股东大会增加议案并延迟召开的通知》。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司

董事会

2015年9月9日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2015-077

四川科伦药业股份有限公司 关于公司对全资子公司以债转股方式 增加注册资本的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟对全资子公司伊犁川宁生物技术有限公司(以下简称“伊犁川宁”)进行增资,具体情况如下:

一、投资情况概述

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

二、增资方案

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

三、增资协议的主要内容

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

四、增资资金来源

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

五、增资目的

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

六、增资对公司的影响

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

七、风险提示

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

八、备查文件

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

九、其他说明

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

十、备查文件

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

十一、备查文件

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

十二、备查文件

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

十三、备查文件

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

十四、备查文件

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

十五、备查文件

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

十六、备查文件

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

十七、备查文件

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

十八、备查文件

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

十九、备查文件

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

二十、备查文件

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

二十一、备查文件

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

二十二、备查文件

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

二十三、备查文件

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

二十四、备查文件

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

二十五、备查文件

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

二十六、备查文件

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

二十七、备查文件

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

二十八、备查文件

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

二十九、备查文件

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

三十、备查文件

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

三十一、备查文件

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

三十二、备查文件

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

三十三、备查文件

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

三十四、备查文件

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

三十五、备查文件

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

三十六、备查文件

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

三十七、备查文件

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

三十八、备查文件

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

三十九、备查文件

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

四十、备查文件

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

四十一、备查文件

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

四十二、备查文件

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

四十三、备查文件

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

四十四、备查文件

公司拟对全资子公司伊犁川宁增资39.9亿元人民币,增资完成后,公司对伊犁川宁的持股比例将由100%增加至139.9%。

四十五、备查文件