

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2015-089

**浙江康恩贝制药股份有限公司****八届董事会2015年第十次临时会议决议公告**

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。

浙江康恩贝制药股份有限公司以下简称“公司”）第八届董事会2015年第十次临时会议于2015年10月16日以书面方式发出，会议通知于2015年10月13日前以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，公司董事以审议议案方式列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议并通过有关议案，经表决通过如下决议如下：

一、审议通过了关于同意公司向全资子公司上海百山百秀眼镜有限公司增资的议案。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司在互联网健康及护理产品的业务布局和发展需求，参照有关资产评估报告并报交易各方协商一致，同意公司向全资子公司上海百山百秀眼镜有限公司（以下简称“百山百秀”），百山百秀主要经营线下门店。

（一）标的公司的主营业务、技术

1、标的公司主要产品及技术

“可得网络”是一家大型的隐形眼镜B2C平台，拥有自己的销售网站和近千万平方的现代化仓库，并与国内多家大型物流公司签订货运协议，建立合作关系，致力于为“大用户提供各类眼健康及相关产品。

目前拥有“可得光学”、“上海百秀”、“镜拓光学”三大运营平台，“可得光学”旗下有百秀天猫旗舰店、百秀京东旗舰店、百秀手机端WEB；“可得光学”旗下有镜拓天猫旗舰店、镜拓当铺旗舰店。

“可得光学”用户以中高收入白领为主，用户粘性较高，相对价格不敏感，因此销售价格会略高于其0.75%股权；再以0.75%股权加0.25%股权转让新，小礼品促销、品牌主题活动、季节性产品推荐、会员礼品互动活动等。

“百山百秀”与“镜拓光学”以第三方平台销售为主，价格以第三方平台主流价格为参考，产品推广前的价格将主要用于提升产品销量，等销量稳定之后以基础产品为主，对于爆款的独占性产品会略高于市场价格。

根据本公司《章程》和《董监高会议事规则》，该议案投资金额无需提交公司股东大会审议批准。

具体详见同日披露于2015-090号《公司公告》。

二、审议通过了关于2015年非公开发行股票募集资金部分闲置资金暂作日常流动资金使用的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司2014年非公开发行股票募集资金项目的预计进展情况，为进一步提高公司资金的使用效益，同公司拟在闲置募集资金使用计划的前提下，安排不超过2014年非公开发行股票募集资金25%的闲置募集资金计50,000万元暂时日常流动资金使用，期限自本次董事会会议通过日起至2016年10月15日止。具体内容详见同日披露于2015-091号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于将2014年非公开发行股票募集资金部分闲置资金暂作日常流动资金使用的公告》。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月19日

证券简称:康恩贝

证券代码:600572

编号:临2015-090

证券简称:康恩贝

证券代码:600572

公告编号:临2015-090

浙江康恩贝制药股份有限公司  
对外投资公告

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:

●投资标的名称:上海可得网络科技有限公司

●投资金额:人民币29,000万元

●投资资金来源:由公司自筹解决

一、对外投资概述

1.根据浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康恩贝”）在互联网健康及护理产品的业务布局和发展需求，参照有关资产评估报告并报交易各方协商一致，同意公司出资人民币29,000万元向上海可得网络科技有限公司（以下简称“标的公司”）20%的股权转让。出资分两期完成，首期出资额为人民币14,400万元，“股权转让+增资”方式得标的公司12%股权，其中以2,413.60万元让渡尚义持有的标的公司2.35%股权转让；以2,006.40万元让渡尚健持有的标的公司1.90%股权转让；以920.00万元让渡马力持有的标的公司1.25%股权转让；以2,006.40万元对标的公司增资，增资后合计得标的公司14,600万元，拟取得得标的公司9%股权转让。

根据本公司《章程》和《董监高会议事规则》，该议案投资金额无需提交公司股东大会审议批准。

具体详见同日披露于2015-090号《公司公告》。

二、审议通过了关于2015年非公开发行股票募集资金部分闲置资金暂作日常流动资金使用的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司2014年非公开发行股票募集资金项目的预计进展情况，为进一步提高公司资金的使用效益，同公司拟在闲置募集资金使用计划的前提下，安排不超过2014年非公开发行股票募集资金25%的闲置募集资金计50,000万元暂时日常流动资金使用，期限自本次董事会会议通过日起至2016年10月15日止。具体内容详见同日披露于2015-091号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于将2014年非公开发行股票募集资金部分闲置资金暂作日常流动资金使用的公告》。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月19日

证券简称:康恩贝

证券代码:600572

编号:临2015-090

证券简称:康恩贝

证券代码:600572

公告编号:临2015-090

浙江康恩贝制药股份有限公司  
对外投资公告

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:

●投资标的名称:上海可得网络科技有限公司

●投资金额:人民币29,000万元

●投资资金来源:由公司自筹解决

一、对外投资概述

1.根据浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康恩贝”）在互联网健康及护理产品的业务布局和发展需求，参照有关资产评估报告并报交易各方协商一致，同意公司出资人民币29,000万元向上海可得网络科技有限公司（以下简称“标的公司”）20%的股权转让。出资分两期完成，首期出资额为人民币14,400万元，“股权转让+增资”方式得标的公司12%股权，其中以2,413.60万元让渡尚义持有的标的公司2.35%股权转让；以2,006.40万元让渡尚健持有的标的公司1.90%股权转让；以920.00万元让渡马力持有的标的公司1.25%股权转让；以2,006.40万元对标的公司增资，增资后合计得标的公司14,600万元，拟取得得标的公司9%股权转让。

根据本公司《章程》和《董监高会议事规则》，该议案投资金额无需提交公司股东大会审议批准。

具体详见同日披露于2015-090号《公司公告》。

二、审议通过了关于2015年非公开发行股票募集资金部分闲置资金暂作日常流动资金使用的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司2014年非公开发行股票募集资金项目的预计进展情况，为进一步提高公司资金的使用效益，同公司拟在闲置募集资金使用计划的前提下，安排不超过2014年非公开发行股票募集资金25%的闲置募集资金计50,000万元暂时日常流动资金使用，期限自本次董事会会议通过日起至2016年10月15日止。具体内容详见同日披露于2015-091号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于将2014年非公开发行股票募集资金部分闲置资金暂作日常流动资金使用的公告》。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月19日

证券简称:康恩贝

证券代码:600572

编号:临2015-090

证券简称:康恩贝

证券代码:600572

公告编号:临2015-090

浙江康恩贝制药股份有限公司  
对外投资公告

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:

●投资标的名称:上海可得网络科技有限公司

●投资金额:人民币29,000万元

●投资资金来源:由公司自筹解决

一、对外投资概述

1.根据浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康恩贝”）在互联网健康及护理产品的业务布局和发展需求，参照有关资产评估报告并报交易各方协商一致，同意公司出资人民币29,000万元向上海可得网络科技有限公司（以下简称“标的公司”）20%的股权转让。出资分两期完成，首期出资额为人民币14,400万元，“股权转让+增资”方式得标的公司12%股权，其中以2,413.60万元让渡尚义持有的标的公司2.35%股权转让；以2,006.40万元让渡尚健持有的标的公司1.90%股权转让；以920.00万元让渡马力持有的标的公司1.25%股权转让；以2,006.40万元对标的公司增资，增资后合计得标的公司14,600万元，拟取得得标的公司9%股权转让。

根据本公司《章程》和《董监高会议事规则》，该议案投资金额无需提交公司股东大会审议批准。

具体详见同日披露于2015-090号《公司公告》。

二、审议通过了关于2015年非公开发行股票募集资金部分闲置资金暂作日常流动资金使用的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司2014年非公开发行股票募集资金项目的预计进展情况，为进一步提高公司资金的使用效益，同公司拟在闲置募集资金使用计划的前提下，安排不超过2014年非公开发行股票募集资金25%的闲置募集资金计50,000万元暂时日常流动资金使用，期限自本次董事会会议通过日起至2016年10月15日止。具体内容详见同日披露于2015-091号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于将2014年非公开发行股票募集资金部分闲置资金暂作日常流动资金使用的公告》。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月19日

证券简称:康恩贝

证券代码:600572

编号:临2015-090

证券简称:康恩贝

证券代码:600572

公告编号:临2015-090

浙江康恩贝制药股份有限公司  
对外投资公告

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:

●投资标的名称:上海可得网络科技有限公司

●投资金额:人民币29,000万元

●投资资金来源:由公司自筹解决

一、对外投资概述

1.根据浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康恩贝”）在互联网健康及护理产品的业务布局和发展需求，参照有关资产评估报告并报交易各方协商一致，同意公司出资人民币29,000万元向上海可得网络科技有限公司（以下简称“标的公司”）20%的股权转让。出资分两期完成，首期出资额为人民币14,400万元，“股权转让+增资”方式得标的公司12%股权，其中以2,413.60万元让渡尚义持有的标的公司2.35%股权转让；以2,006.40万元让渡尚健持有的标的公司1.90%股权转让；以920.00万元让渡马力持有的标的公司1.25%股权转让；以2,006.40万元对标的公司增资，增资后合计得标的公司14,600万元，拟取得得标的公司9%股权转让。

根据本公司《章程》和《董监高会议事规则》，该议案投资金额无需提交公司股东大会审议批准。

具体详见同日披露于2015-090号《公司公告》。

二、审议通过了关于2015年非公开发行股票募集资金部分闲置资金暂作日常流动资金使用的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司2014年非公开发行股票募集资金项目的预计进展情况，为进一步提高公司资金的使用效益，同公司拟在闲置募集资金使用计划的前提下，安排不超过2014年非公开发行股票募集资金25%的闲置募集资金计50,000万元暂时日常流动资金使用，期限自本次董事会会议通过日起至2016年10月15日止。具体内容详见同日披露于2015-091号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于将2014年非公开发行股票募集资金部分闲置资金暂作日常流动资金使用的公告》。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司  
董 事 会  
2015年10月19日

证券简称:康恩贝

证券代码:600572

编号:临2015-090

证券简称:康恩贝

证券代码:600572

公告编号:临2015-090

浙江康恩贝制药股份有限公司  
对外投资公告

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:

●投资标的名称:上海可得网络科技有限公司

●投资金额:人民币29,000万元

●投资资金来源:由公司自筹解决

一、对外投资概述

1.根据浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康恩贝”）在互联网健康及护理产品的业务布局和发展需求，参照有关资产评估报告并报交易各方协商一致，同意公司出资人民币29,000万元向上海可得网络科技有限公司（以下简称“标的公司”）20%的股权转让。出资分两期完成，首期出资额为人民币14,400万元，“股权转让+增资”方式得标的公司12%股权，其中以2,413.60万元让渡尚义持有的标的公司2.35%股权转让；以2,006.40万元让渡尚健持有的标的公司1.90%股权转让；以920.00万元让渡马力持有的标的公司1.25%股权转让；以2,006.40万元对标的公司增资，增资后合计得标的公司14,600万元，拟取得得标的公司9%股权转让。

根据本公司《章程》和《董监高会议事规则》，该议案投资金额无需提交公司股东大会审议批准。

具体详见同日披露于2015-090号《公司公告》。

二、审议通过了关于2015年非公开发行股票募集资金部分闲置资金暂作日常流动资金使用的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司2014年非公开发行股票募集资金项目的预计进展情况，为进一步提高公司资金的使用效益，同公司拟在闲置募集资金使用计划的前提下，安排不超过2014年非公开发行股票募集资金25%的闲置募集资金计50,000万元暂时日常流动资金使用，期限自本次董事会会议通过日起至2016年10月15日止。具体内容详见同日披露于2015-091号《浙江康