

信息披露 Disclosure

(上接A1版)

本次非公开发行的股票在限售期满后将在申请在上海证券交易所上市交易。
同意 9票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 结果: 通过。
9. 本次发行前的滚存利润分配
本次发行完成后, 公司新老股东根据持股比例共享公司本次发行前滚存的未分配利润。
同意 9票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 结果: 通过。
10. 本次发行决议的有效期限
本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。

同意 9票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 结果: 通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议通过, 并需经中国证监会核准后方可实施, 并最终由中国证监会核准的方案为准。
(四) 审议通过《关于公司2015年非公开发行股票A股股票预案的议案》。
同意 9票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 结果: 通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。

《浙江康恩贝制药股份有限公司2015年非公开发行股票A股股票预案》主要内容刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(五) 审议通过《关于公司2015年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》。同意 9票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 结果: 通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。
《浙江康恩贝制药股份有限公司2015年非公开发行股票A股股票募集资金运用的可行性分析报告》刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(六) 审议通过《关于本次非公开发行股票发行后填补被摊薄即期每股收益措施的议案》。同意 9票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 结果: 通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司未来三年(2015年-2017年) 股东分红回报规划的议案》。同意 9票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 结果: 通过。

为了完善和健康公司持续稳定的分红政策, 给予投资者合理的投资回报, 切实保护中小股东的合法权益, 公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告[2013]43号) 等有关规定, 并结合公司实际经营发展情况, 特制定《浙江康恩贝制药股份有限公司未来三年(2015年-2017年) 股东分红回报规划》。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
同意 9票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 结果: 通过。

根据公司拟特定对象非公开发行股票方案, 为保障本次非公开发行后续工作的顺利进行, 提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行的有关事宜, 包括:
1. 授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案, 其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择等具体事宜;

2. 授权董事会决定并聘请参与本次非公开发行股票中介机构;
3. 授权董事会办理本次非公开发行股票申报事宜;
4. 如法律、法规及有关规范性文件及证券监管机构《关于非公开发行股票政策发生变化时, 或市场条件出现变化时, 授权董事会对本次非公开发行股票方案进行调整;

5. 授权董事会根据本次非公开发行股票实际情况, 进行相应股票变更登记;
6. 授权董事会办理其他与本次非公开发行股票及股权认购有关的事宜;
7. 授权董事会根据发行结果修改公司章程的相关条款及办理工商登记事宜;

8. 授权董事会签署与本次发行有关的一切协议和文件;
9. 授权董事会签署与本次非公开发行发行有关的其他事项;
10. 本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司本次非公开发行股票的有关事宜经股东大会审议通过后按照相关程序向中国证监会申报, 并最终由中国证监会核准的方案为准。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。
(九) 审议通过《关于浙江康恩贝医疗投资管理有限公司的议案》。同意 9票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 结果: 通过。

根据公司业务战略规划及“互联网+医药”产业体系的战略需要, 同意公司出资设立浙江康恩贝医疗投资管理有限公司(暂定名), 作为实施有关战略和项目的投资运营管理平台。该公司总投资人民币5亿元, 其中第一期投资人民币2亿元并由本公司以自有资金全额缴出, 按照有关工商登记注册规定分期认缴出资; 后期投资将视进展情况并由本公司主要经营业务部门为: 医疗、医药、养老健康项目运营与管理; 医药投资管理; 资产管理等, 设立地址拟在浙江省金华市。

该公司的具体设立事宜由公司经营管理办。
(详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告2015-104号) 公司对外投资议案。
(十) 审议通过《关于公司2015年第三次临时股东大会的议案》。同意 9票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 结果: 通过。

决定于2015年12月1日以现场投票和网络投票相结合的方式在杭州市滨江区江南大道3399号杭州华达酒店召开公司2015年第三次临时股东大会, 审议如下议案:
1. 关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告;
2. 关于公司符合2015年非公开发行A股股票条件的议案;

3. 关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案;
4. 关于公司2015年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案;
5. 关于公司2015年非公开发行A股股票后填补被摊薄即期每股收益措施的议案;

7. 关于公司未来三年(2015年-2017年) 股东分红回报规划的议案;
8. 关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
其他有关事项请见公司召开股东大会的通知公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2015年11月16日
证券代码: 600572 证券简称: 康恩贝 公告编号: 临2015-101

浙江康恩贝制药股份有限公司
八届监事会2015年第四次临时会议决议公告
本公司监事会全体成员保证本报告书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。

一、监事会会议决议情况
浙江康恩贝制药股份有限公司八届监事会2015年第四次临时会议于2015年11月13日在杭州市滨江区流霞路688号公司三楼会议室召开。会议通知于2015年11月11日以书面、传真、电子邮件方式送达各监事。会议应到监事3人, 实到监事3人, 监事李军因公出差在外无法出席, 委托监事杨金龙代为出席并行使表决权, 委托监事王圣进行表决。会议由王圣主持, 符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事王圣主持。

二、监事会会议决议情况
本次会议采用记名投票方式, 审议通过如下决议:
(一) 审议通过《关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告》。表决情况: 同意3票, 反对票, 弃权0票。
(二) 审议通过《关于公司符合2015年非公开发行A股股票条件的议案》。表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定, 公司经营、财务状况及相关事项进行了逐项审查, 认为公司符合2015年度非公开发行A股股票的条件。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》
对方案中有关事项采用了逐项表决。
1. 发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股), 每股面值为人民币1.00元。

表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。
2. 关于发行方式
本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行股票的方式, 在中国证监会核准之日起6个月内择机发行。

表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。
3. 发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者等符合相关法律法规、法规规定条件的法人、自然人或其他合格投资者等不超过10名的特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购, 视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的, 只能以自有资金认购。公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不参与本次非公开发行股份的认购。

最终的发行对象在公司取得本次非公开发行A股核准批文后由董事会在股东大会的授权范围内, 根据发行条件及报价的情况, 遵照价格优先等原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。
表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

4. 发行股票数量
本次发行A股股票的数量为不超过16, 819, 000股(含本数)。在本次发行规模范围内, 董事会将根据股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商) 协商确定最终发行数量。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项, 本次发行数量将作相应调整。

表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。
5. 发行价格及定价原则
本次发行定价基准日为公司第八届董事会2015年第十四次临时会议决议公告日(2015年11月16日)。本次发行价格为不低于发行前20个交易日公司股票交易均价的90%, 且发行价格不低于10.59元/股。(注: 定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项, 本次发行底价将作相应调整。
在前述发行底价的基础上, 本次最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后, 由董事会根据股东大会的授权, 按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定, 与保荐机构(主承销商) 根据发行对象申购报价的情况, 遵照价格优先原则协商确定。

表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。
6. 本次发行的限售期
本次非公开发行对象认购的本次非公开发行股票的限制期为自发行之日起六个月, 限售期自本次非公开发行结束之日起开始计算。限售期满后, 经中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。
7. 募集资金数量及用途
本次发行募集资金总额不超过179, 120, 000万元(含本数)。本次募集资金在扣除发行费用后拟用于国际化先进制药基地建设、现代医药物流仓储建设项目和偿还并购贷款。

表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。
8. 上市地点
本次非公开发行的股票在限售期满后将在申请在上海证券交易所上市交易。

表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。
9. 本次发行前的滚存利润分配
本次发行完成后, 公司新老股东根据持股比例共享公司本次发行前滚存的未分配利润。

表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。
10. 本次发行决议的有效期限
本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。

表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议通过, 并需经中国证监会核准后方可实施, 并最终由中国证监会核准的方案为准。

(四) 审议通过《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》。表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司2015年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》。表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于本次非公开发行股票发行后填补被摊薄即期每股收益措施的议案》。表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司未来三年(2015年-2017年) 股东分红回报规划的议案》。表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。
为了完善和健康公司持续稳定的分红政策, 给予投资者合理的投资回报, 切实保护中小股东的合法权益, 公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告[2013]43号) 等有关规定, 并结合公司实际经营发展情况, 特制定《浙江康恩贝制药股份有限公司未来三年(2015年-2017年) 股东分红回报规划》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2015年11月16日
证券代码: 600572 证券简称: 康恩贝 公告编号: 2015-105

浙江康恩贝制药股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证本报告书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。

重要提示:
●股东大会召开日期: 2015年12月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一) 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
2. 股东大会召集人: 董事会
(二) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的时间、时间和地点
召开日期: 2015年12月1日 下午二点三十分
召开地点: 杭州市滨江区江南大道3399号杭州华达酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间: 自2015年12月1日
采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间, 即: 15: 00-15: 25, 9: 30-11: 30, 13: 00-15: 00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15: 00-15: 00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告	所有股东
2	关于公司符合2015年非公开发行股票条件的议案	所有股东
3	关于公司2015年非公开发行股票方案的议案	所有股东
3.01	发行股票的种类和面值	所有股东
3.02	发行方式	所有股东
3.03	发行对象及认购方式	所有股东
3.04	发行股票数量	所有股东
3.05	发行价格及定价原则	所有股东
3.06	本次发行A股股票数量	所有股东
3.07	募集资金运用	所有股东
3.08	上市地点	所有股东
3.09	本次发行前的滚存利润分配	所有股东
3.10	本次发行决议的有效期限	所有股东
4	关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案	所有股东
5	关于公司2015年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	所有股东
6	关于本次非公开发行股票发行后填补被摊薄即期每股收益措施的议案	所有股东
7	关于公司未来三年(2015年-2017年) 股东分红回报规划的议案	所有股东
8	关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	所有股东

1. 各议案审议的时间、地点和披露媒体
上述议案经公司八届监事会2015年第十四次临时会议审议通过, 具体事项参见2015年11月16日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

2. 特别决议议案: 2-5
3. 中小投资者单独计票的议案: 1-7
4. 涉及关联股东回避表决的议案: 无
5. 应回避表决的关联股东情况: 无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无
三、股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登录交易系统投票(通过深交所的证券交易系统交易系统) 进行投票, 也可以登录互联网投票系统(网址: www.sseinfo.com) 进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证, 具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二) 股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户, 可以使用持有其表决权的任一股东账户进行网络投票。投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出了同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。
(四) 会议出席情况
(五) 本次会议已于收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形请见下表), 并可以以书面方式委托他人出席会议和参加表决, 该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600572	康恩贝	2015/11/24
公司董事、监事和高级管理人员。			
(四) 公司聘请的律师。			
(四) 其他人员			
五、会议登记方法			
1. 登记手续			
(1) 拟出席现场会议的法人股代理人凭股票原件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及有效身份证件、证券账户卡及委托代理人的身份证复印件办理;			
(2) 拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡; 授权委托书(代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡身份证复印件);			
异地股东可采用信函或传真等方式登记。			
授权委托书格式见附件。			
2. 登记地点及授权委托书送达地点:			
地址: 浙江省杭州市高新经济开发区滨江经济园流霞路688号			
公司董事会办公室			
联系人: 杨俊德、陈芳、王浩			
电话: 0571-87774710, 87774828, 87774827			
传真: 0571-87774709			
邮政编码: 310062			
3. 登记时间: 2015年11月25日-27日, 11月30日上午9: 30至11: 30; 下午13: 00至16: 00			
4. 其他事项			
1. 出席会议者食宿、交通费用自理。			
2. 网络投票期间, 如果系统遇到重大突发事件而暂时中断投票, 后续投票按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。			
特此公告。			

浙江康恩贝制药股份有限公司
八届监事会2015年第四次临时会议决议公告
本公司监事会全体成员保证本报告书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。

一、监事会会议决议情况
浙江康恩贝制药股份有限公司八届监事会2015年第四次临时会议于2015年11月13日在杭州市滨江区流霞路688号公司三楼会议室召开。会议通知于2015年11月11日以书面、传真、电子邮件方式送达各监事。会议应到监事3人, 实到监事3人, 监事李军因公出差在外无法出席, 委托监事杨金龙代为出席并行使表决权, 委托监事王圣进行表决。会议由王圣主持, 符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事王圣主持。

二、监事会会议决议情况
本次会议采用记名投票方式, 审议通过如下决议:
(一) 审议通过《关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告》。表决情况: 同意3票, 反对票, 弃权0票。
(二) 审议通过《关于公司符合2015年非公开发行A股股票条件的议案》。表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定, 公司经营、财务状况及相关事项进行了逐项审查, 认为公司符合2015年度非公开发行A股股票的条件。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》
对方案中有关事项采用了逐项表决。
1. 发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股), 每股面值为人民币1.00元。

表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。
2. 关于发行方式
本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行股票的方式, 在中国证监会核准之日起6个月内择机发行。

表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。
3. 发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者等符合相关法律法规、法规规定条件的法人、自然人或其他合格投资者等不超过10名的特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购, 视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的, 只能以自有资金认购。公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不参与本次非公开发行股份的认购。

最终的发行对象在公司取得本次非公开发行A股核准批文后由董事会在股东大会的授权范围内, 根据发行条件及报价的情况, 遵照价格优先等原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。
表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

4. 发行股票数量
本次发行A股股票的数量为不超过16, 819, 000股(含本数)。在本次发行规模范围内, 董事会将根据股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商) 协商确定最终发行数量。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项, 本次发行数量将作相应调整。

表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。
5. 发行价格及定价原则
本次发行定价基准日为公司第八届董事会2015年第十四次临时会议决议公告日(2015年11月16日)。本次发行价格为不低于发行前20个交易日公司股票交易均价的90%, 且发行价格不低于10.59元/股。(注: 定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项, 本次发行底价将作相应调整。
在前述发行底价的基础上, 本次最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后, 由董事会根据股东大会的授权, 按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定, 与保荐机构(主承销商) 根据发行对象申购报价的情况, 遵照价格优先原则协商确定。

表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。
6. 本次发行的限售期
本次非公开发行对象认购的本次非公开发行股票的限制期为自发行之日起六个月, 限售期自本次非公开发行结束之日起开始计算。限售期满后, 经中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。
7. 募集资金数量及用途
本次发行募集资金总额不超过179, 120, 000万元(含本数)。本次募集资金在扣除发行费用后拟用于国际化先进制药基地建设、现代医药物流仓储建设项目和偿还并购贷款。

表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。
8. 上市地点
本次非公开发行的股票在限售期满后将在申请在上海证券交易所上市交易。

表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。
9. 本次发行前的滚存利润分配
本次发行完成后, 公司新老股东根据持股比例共享公司本次发行前滚存的未分配利润。

表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。
10. 本次发行决议的有效期限
本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。

表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议通过, 并需经中国证监会核准后方可实施, 并最终由中国证监会核准的方案为准。

(四) 审议通过《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》。表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司2015年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》。表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于本次非公开发行股票发行后填补被摊薄即期每股收益措施的议案》。表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司未来三年(2015年-2017年) 股东分红回报规划的议案》。表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。
为了完善和健康公司持续稳定的分红政策, 给予投资者合理的投资回报, 切实保护中小股东的合法权益, 公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告[2013]43号) 等有关规定, 并结合公司实际经营发展情况, 特制定《浙江康恩贝制药股份有限公司未来三年(2015年-2017年) 股东分红回报规划》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2015年11月16日
证券代码: 600572 证券简称: 康恩贝 公告编号: 2015-105

浙江康恩贝制药股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证本报告书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。

重要提示:
●股东大会召开日期: 2015年12月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一) 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
2. 股东大会召集人: 董事会
(二) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 审议通过《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》。表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司2015年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》。表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于本次非公开发行股票发行后填补被摊薄即期每股收益措施的议案》。表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司未来三年(2015年-2017年) 股东分红回报规划的议案》。表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。
为了完善和健康公司持续稳定的分红政策, 给予投资者合理的投资回报, 切实保护中小股东的合法权益, 公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告[2013]43号) 等有关规定, 并结合公司实际经营发展情况, 特制定《浙江康恩贝制药股份有限公司未来三年(2015年-2017年) 股东分红回报规划》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2015年11月16日
证券代码: 600572 证券简称: 康恩贝 公告编号: 2015-105

浙江康恩贝制药股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证本报告书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。

重要提示:
●股东大会召开日期: 2015年12月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一) 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
2. 股东大会召集人: 董事会
(二) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

公司历来重视对股东的合理投资回报, 利润分配政策保持连续性和稳定性。根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》, 公司修订并完善了《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款。公司每年将根据公司的经营情况和市场环境, 充分考虑股东的利益, 实现现金分红或股票分红。

为进一步保护广大投资者权益, 给予投资者合理回报, 公司董事会制定了《浙江康恩贝制药股份有限公司未来三年(2015-2017) 股东分红回报规划》, 对未来三年股东分红回报进行详细规划, 明确2015-2017年度这三年每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%。上述规划已经公司八届监事会第十四次会议审议通过, 提请提交股东大会审议。

公司严格执行《公司章程》和《回报规划》明确的现金分红政策, 在公司主业实现持续发展的过程中, 给予投资者合理回报。
三、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示
本次非公开发行股票属于国家政策推动医药行业快速发展, 现代化物流新趋势以及公司国际化战略的背景, 拟募集资金用于将用于国际化先进制药基地建设、现代医药物流仓储建设项目和偿还并购贷款, 募集资金使用计划已经管理层详细论证, 符合公司的长期战略。

虽然公司近几年营业收入和净利润均保持稳步上升的趋势, 但考虑到本次非公开发行完成后总股本和净资产均将进一步增加, 而募集资金投资项目有一定的建设周期和投产期, 募集资金使用效益真正发挥需要一段时间, 短期内投资者的即期回报仍面临被摊薄的风险。

敬请广大投资者理性投资, 并注意投资风险。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2015年11月16日
证券简称: 康恩贝 证券代码: 600572 公告编号: 2015-104

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报告书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。

一、对外投资的基本情况
●对外投资的名称: 浙江康恩贝医疗投资管理有限公司
●投资金额: 5亿元人民币, 其中第一期投资2亿元人民币
●对外投资的方式: 由公司自筹解决
●对外投资的理由:
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”)的战略发展布局需要, 经公司研究, 拟出资5亿元人民币设立全资子公司浙江康恩贝医疗投资管理有限公司(暂定名, 以下简称: 康恩贝医疗投资)。康恩贝医疗投资为公司前期规划及注册金额为2亿元。

2. 2015年11月17日, 公司第八届董事会第十四次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立浙江康恩贝医疗投资管理有限公司的议案》。根据《公司章程》、《公司董事会会议事规则》的规定, 此项议案无需提交公司股东大会审议。