

股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2016-009

安徽丰原药业股份有限公司**第六届二十八次(临时)董事会会议公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届二十八次(临时)董事会于2016年1月21日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2016年1月18日以送达或电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。在保障股东董事充分表达意见的情况下,本次会议采用现场和通讯方式进行表决,应参加表决的董事9人,实际参加表决9人,公司监事和其高管人员列席了会议。会议由董事长徐伟先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,并以记名方式表决的方式,一致通过如下议案:

一、通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

根据公司目前募集资金项目的投入进度,部分募集资金在一段时间内将出现闲置的情况,为提高募集资金的使用效率,提升公司经营效益,实现股东利益最大化,公司拟在确保不影响募集资金投资项目使用的情况下,使用闲置募集资金2,800万元(占实际募集资金净额的9.88%)暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过6个月,到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金投资项目的正常建设,不会变相改变募集资金用途。公司保证:

1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途;

2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金时间不超过六个月,并保证在本次补充流动资金到期之前,将该部分资金归还至募集资金专户。

3、保证不影响募集资金投资计划的正常进行;

4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不进行证券投资高风险投资。

同意票9票,反对和弃权0票。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十一日

附:个人简历

1.朱庆庆女士:1978年9月出生,中共党员,大学本科学历。2000年8月至2007年5月任安徽丰原生物化学有限公司动力分厂仪表工、项目发展部副经理等职务;2007年5月至2012年2月任安徽丰原集团有限公司项目部副经理;2012年2月至2013年1月任安徽丰原发酵技术工程有限公司总经理助理;2012年10月至今任安徽丰原医药有限公司总经理,未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.徐伟先生:1985年1月出生,中共党员,大学本科学历。历任安徽丰原生物化学有限公司人力资源主管,总经理秘书;2007年7月加入本公司工作,历任公司办公室主任、证件部副部长、办公室主任、总经理助理。未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2016-010

安徽丰原药业股份有限公司**第六届二十二次(临时)监事会会议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届二十二次(临时)监事会于2016年1月21日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2016年1月18日以电子邮件或电子方式向全体监事发出。参会监事应到人9人,实到人9人,本次会议由监事会主席陆虹女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,并以记名方式表决的方式,一致通过如下议案:

一、通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

根据公司监事会会议认为:公司使用部分闲置募集资金补充流动资金符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、《募集资金使用管理办法》的规定,未有损害投资者利益的行

为,同意公司使用闲置募集资金2,800万元(占实际募集资金净额的9.88%)暂时补充流动资金,使用期限自监事会审议通过该议案之日起不超过6个月,到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。

同意票3票,反对和弃权0票。

安徽丰原药业股份有限公司

监 事 会

二〇一六年一月二十一日

股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2016-011

安徽丰原药业股份有限公司关于**使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告**

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

经公司董事会审议,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司第六届二十二次(临时)董事会审议通过,同意票9票,反对和弃权0票。

根据公司《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定,对募集资金进行专户存储。本次募集资金将用于投资以下项目:

序号	项目名称	募集资金金额(万元)	实施主体
1	年产200吨硫酸氟尿嘧啶项目	9,384,000	蚌埠丰原制药有限公司
2	年产212吨袋装丙酸氟替酸液生产项目	11,643,000	安徽丰原制药有限公司
3	非最终灭菌制剂(小容量注射剂、冻干粉针)生产项目	8,119,000	马鞍山丰原制药有限公司
合计			29,746,000

二、募集资金置换先期投入情况

股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2016-012

安徽丰原药业股份有限公司关于**使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告**

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

经公司董事会审议,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司第六届二十二次(临时)董事会审议通过,同意票9票,反对和弃权0票。

根据公司《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定,对募集资金进行专户存储。本次募集资金将用于投资以下项目:

序号	项目名称	募集资金金额(万元)	实施主体
1	年产200吨硫酸氟尿嘧啶项目	9,384,000	蚌埠丰原制药有限公司
2	年产212吨袋装丙酸氟替酸液生产项目	11,643,000	安徽丰原制药有限公司
3	非最终灭菌制剂(小容量注射剂、冻干粉针)生产项目	8,119,000	马鞍山丰原制药有限公司
合计			29,746,000

三、募集资金置换先期投入情况

股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2016-013

安徽丰原药业股份有限公司关于**使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告**

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

经公司董事会审议,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司第六届二十二次(临时)董事会审议通过,同意票9票,反对和弃权0票。

根据公司《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定,对募集资金进行专户存储。本次募集资金将用于投资以下项目:

序号	项目名称	募集资金金额(万元)	实施主体
1	年产200吨硫酸氟尿嘧啶项目	9,384,000	蚌埠丰原制药有限公司
2	年产212吨袋装丙酸氟替酸液生产项目	11,643,000	安徽丰原制药有限公司
3	非最终灭菌制剂(小容量注射剂、冻干粉针)生产项目	8,119,000	马鞍山丰原制药有限公司
合计			29,746,000

四、募集资金置换先期投入情况

股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2016-014

安徽丰原药业股份有限公司关于**使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告**

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

经公司董事会审议,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司第六届二十二次(临时)董事会审议通过,同意票9票,反对和弃权0票。

根据公司《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定,对募集资金进行专户存储。本次募集资金将用于投资以下项目:

序号	项目名称	募集资金金额(万元)	实施主体
1	年产200吨硫酸氟尿嘧啶项目	9,384,000	蚌埠丰原制药有限公司
2	年产212吨袋装丙酸氟替酸液生产项目	11,643,000	安徽丰原制药有限公司
3	非最终灭菌制剂(小容量注射剂、冻干粉针)生产项目	8,119,000	马鞍山丰原制药有限公司
合计			29,746,000

五、募集资金置换先期投入情况

股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2016-015

安徽丰原药业股份有限公司关于**使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告**

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

经公司董事会审议,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司第六届二十二次(临时)董事会审议通过,同意票9票,反对和弃权0票。

根据公司《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定,对募集资金进行专户存储。本次募集资金将用于投资以下项目:

序号	项目名称	募集资金金额(万元)	实施主体
1	年产200吨硫酸氟尿嘧啶项目	9,384,000	蚌埠丰原制药有限公司
2	年产212吨袋装丙酸氟替酸液生产项目	11,643,000	安徽丰原制药有限公司
3	非最终灭菌制剂(小容量注射剂、冻干粉针)生产项目	8,119,000	马鞍山丰原制药有限公司
合计			29,746,000

六、募集资金置换先期投入情况

股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2016-016

安徽丰原药业股份有限公司关于**使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告**

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

经公司董事会审议,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司第六届二十二次(临时)董事会审议通过,同意票9票,反对和弃权0票。

根据公司《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定,对募集资金进行专户存储。本次募集资金将用于投资以下项目:

序号	项目名称	募集资金金额(万元)	实施主体
1	年产200吨硫酸氟尿嘧啶项目	9,384,000	蚌埠丰原制药有限公司
2	年产212吨袋装丙酸氟替酸液生产项目	11,643,000	安徽丰原制药有限公司
3	非最终灭菌制剂(小容量注射剂、冻干粉针)生产项目	8,119,000	马鞍山丰原制药有限公司
合计			29,746,000

七、募集资金置换先期投入情况

股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2016-017

安徽丰原药业股份有限公司关于**使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告**

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

经公司董事会审议,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司第六届二十二次(临时)董事会审议通过,同意票9票,反对和弃权0票。

根据公司《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定,对募集资金进行专户存储。本次募集资金将用于投资以下项目:

序号	项目名称	募集资金金额(万元)	实施主体

<tbl_r cells="4" ix="3" maxcspan