

股票代码:002750 股票简称:龙津药业 公告编号:2016-030

昆明龙津药业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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

昆明龙津药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2016年6月16日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会议资料,本次会议由董事长樊献俄先生召集并主持,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,全体董事采用通讯表决,表决时间截至2016年6月19日11:00,会议由召集人、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议并通过了如下议案:

一、会议19票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于出售子公司股权的议案》。(公告编号:2016-031)。

二、会议19票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟利用自有闲置资金投资短期保本型理财产品》的议案。

议案内容详见公司于2016年6月19日披露的《关于拟利用自有闲置资金投资短期保本型理财产品》的公告(公告编号:2016-032)。

独立董事对本议案发表独立意见,同意将本议案提交股东大会审议,详见公司于2016年6月19日披露的《关于拟利用自有闲置资金投资短期保本型理财产品》的公告(公告编号:2016-033)。

三、会议19票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

公司2016年第二次临时股东大会将于2016年7月7日召开,详见公司于2016年6月19日披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2016-034)。

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司指定的信息披露媒体,请投资者仔细阅读公告并注意投资风险。

备查文件:

1.经与会董事签字的董事会决议;

2.经独立董事签字的独立意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会
2016年6月19日

股票代码:002750 股票简称:龙津药业 公告编号:2016-031

昆明龙津药业股份有限公司

关于出售子公司股权的公告

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

一、交易概述

北京科创医药技术开发有限公司(以下简称“北京科创”)系昆明龙津药业股份有限公司(以下简称“公司”或“龙津药业”)持有100%股权的子公司。公司拟将持有北京科创100%股权作价人民币200万元协议转让给自然人樊献俄,股权转让后,公司将不再持有北京科创股权。

本次交易不构成关联交易,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。本次交易相关协议及附件经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,无需经过其他部门批准,不需要提交公司股东大会审议。交易协议将在公司董事会审议通过后签署。

二、交易对方介绍

1.交易对方的概况

本次交易对方为公司持有的北京科创100%股权。交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不存在重大权属争议或被查封、冻结等强制措施。

公司拟将北京科创100%股权出售价为320万元,所有者权益账面价值为-1993.22万元,评估价为-3364.47万元,转让价为200万元。

3.标的的注册情况

4.标的的主要财务指标

5.标的的前次交易情况

6.标的的估值情况

7.标的的质押情况

8.标的的诉讼情况

9.标的的其他情况

10.标的的其他情况

11.标的的其他情况

12.标的的其他情况

13.标的的其他情况

14.标的的其他情况

15.标的的其他情况

16.标的的其他情况

17.标的的其他情况

18.标的的其他情况

19.标的的其他情况

20.标的的其他情况

21.标的的其他情况

22.标的的其他情况

23.标的的其他情况

24.标的的其他情况

25.标的的其他情况

26.标的的其他情况

27.标的的其他情况

28.标的的其他情况

29.标的的其他情况

30.标的的其他情况

31.标的的其他情况

32.标的的其他情况

33.标的的其他情况

34.标的的其他情况

35.标的的其他情况

36.标的的其他情况

37.标的的其他情况

38.标的的其他情况

39.标的的其他情况

40.标的的其他情况

41.标的的其他情况

42.标的的其他情况

43.标的的其他情况

44.标的的其他情况

45.标的的其他情况

46.标的的其他情况

47.标的的其他情况

48.标的的其他情况

49.标的的其他情况

50.标的的其他情况

51.标的的其他情况

52.标的的其他情况

53.标的的其他情况

54.标的的其他情况

55.标的的其他情况

56.标的的其他情况

57.标的的其他情况

58.标的的其他情况

59.标的的其他情况

60.标的的其他情况

61.标的的其他情况

62.标的的其他情况

63.标的的其他情况

64.标的的其他情况

65.标的的其他情况

66.标的的其他情况

67.标的的其他情况

68.标的的其他情况

69.标的的其他情况

70.标的的其他情况

71.标的的其他情况

72.标的的其他情况

73.标的的其他情况

74.标的的其他情况

75.标的的其他情况

76.标的的其他情况

77.标的的其他情况

78.标的的其他情况

79.标的的其他情况

80.标的的其他情况

81.标的的其他情况

82.标的的其他情况

83.标的的其他情况

84.标的的其他情况

85.标的的其他情况

86.标的的其他情况

87.标的的其他情况

88.标的的其他情况

89.标的的其他情况

90.标的的其他情况

91.标的的其他情况

92.标的的其他情况

93.标的的其他情况

94.标的的其他情况

95.标的的其他情况

96.标的的其他情况

97.标的的其他情况

98.标的的其他情况

99.标的的其他情况

100.标的的其他情况

101.标的的其他情况

102.标的的其他情况

103.标的的其他情况

104.标的的其他情况

105.标的的其他情况

106.标的的其他情况

107.标的的其他情况

108.标的的其他情况

109.标的的其他情况

110.标的的其他情况

111.标的的其他情况

112.标的的其他情况

113.标的的其他情况

114.标的的其他情况

115.标的的其他情况

116.标的的其他情况

117.标的的其他情况

118.标的的其他情况

119.标的的其他情况

120.标的的其他情况

121.标的的其他情况

122.标的的其他情况

123.标的的其他情况

124.标的的其他情况

125.标的的其他情况

126.标的的其他情况

127.标的的其他情况

128.标的的其他情况

129.标的的其他情况

130.标的的其他情况

131.标的的其他情况

132.标的的其他情况

133.标的的其他情况

134.标的的其他情况

135.标的的其他情况

136.标的的其他情况

137.标的的其他情况

138.标的的其他情况

139.标的的其他情况

140.标的的其他情况

141.标的的其他情况

142.标的的其他情况

143.标的的其他情况

144.标的的其他情况

145.标的的其他情况

146.标的的其他情况

147.标的的其他情况

148.标的的其他情况

149.标的的其他情况

150.标的的其他情况

151.标的的其他情况

152.标的的其他情况

153.标的的其他情况

154.标的的其他情况

155.标的的其他情况

156.标的的其他情况

157.标的的其他情况

158.标的的其他情况

159.标的的其他情况

160.标的的其他情况

161.标的的其他情况

162.标的的其他情况

163.标的的其他情况

164.标的的其他情况

165.标的的其他情况

166.标的的其他情况

167.标的的其他情况