

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崇俄先生召集并主持,应参加表决董事9名,实际参与表决董事9名,全体董事参与通讯表决,表决时间截至2016年6月19日11:00,会议的召集、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通过了以下议案:

- 一、会议以9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》。本议案详见公司于2016年6月19日披露的《关于出售子公司股权的公告》(公告编号:2016-031)。
- 二、会议以9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》的公告》(公告编号:2016-032)。

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)。

独立董事已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独立意见》(公告编号:2016-033)。

- 三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

公司于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通知》(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>)为公司指定的法定信息披露媒体,请投资者仔细阅读全文并注意投资风险。

- 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

北京创立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”)持股100%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臧宇刚。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,不需要提交公司董事会审议。交易协议将在公司董事会审议通过后签署。

- 二、交易对手方介绍

姓名	臧宇刚
性别	男
身份证号码	2300231987****714
与公司关系	与公司无关联关系

三、交易标的的基本情况

- 1、交易标的概况

本次交易标的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,也不存在重大权属纠纷等限制事项,未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

公司取得北京科创100%股权出资额为320万元,所有者权益账面价值为-1993.22万元,评估价为-336.44万元,转让价为200万元。

- 2、标的工商注册情况

名称	北京创立创医药技术开发有限公司
住所	北京市昌平区回龙观镇龙泽苑15号
法定代表人	郝芳
成立日期	2015年03月26日
经营范围	2015年03月19日
注册资本	人民币200万元
控股股东	昆明龙津药业股份有限公司
股权结构	龙津药业持有100%股权

- 3、标的主要财务指标

	2015年度	2016年03月31日(未经审计)
资产总额	2751.44	2910.01
负债总额	1906.61	1913.13
营业收入	1987.30	5215.42
净利润	2348.01	1882.97
净资产收益率	0	0
总资产	-1856.07	-1993.22
净资产	2714.12	2731.31
营业利润	-436.08	-136.04
净利润	-312.62	-138.14
非经常性损益	123.27	0
经营活动产生的现金流量净额	-84.23	786.03

- 4、本次股权转让将导致公司合并报表范围变更,北京科创不存在为公司购买理财产品、占用公司资金的情形。

经公司于2016年第一次临时股东大会批准,公司于2012年1月7日做出承诺,子公司北京科创若违反与承德衡复康乐集团有限公司签订的“丹参通络膏”项目《技术转让合同》的约定,对依法应承担的返技术转让款、违约金及赔偿责任,由本公司承担连带保证责任。股权转让协议签订后,公司对北京科创尚未履行完毕的担保合同将继续履行,如果北京科创违约,公司预计将承担连带赔偿约750万元。同时,北京科创可以公司提供与该合同赔偿有关的全额现金反担保。

- 四、交易协议的主要内容

- 1.股权转让标的和转让价格

- (1)甲方(即龙津药业)将所持有标的公司100%股权作价200万元人民币转让给乙方(即臧宇刚)。

- (2)附属于标的公司的股东权利随股权的转让而一并转让。

- (3)受让方(即臧宇刚)应于本协议签订之日起30日内,向甲方支付50%即100万元的股权转让价款,6个月内支付剩余50%股权转让款100万元。

- 2.承诺和保证

- (1)甲方保证本合同第一条转让给乙方的股权为甲方合法拥有,甲方拥有完全、有效、排他的处分权。甲方保证其所转让的股权没有设置任何抵押或其他担保,不受任何第三人的追索。

- (2)标的公司截止2016年3月31日净资产为-1993.22万元,乙方同意按现状受让股权。

- (3)设定签署本转让协议日为股权交割日,在股权交割日之前标的公司已经发生的仲裁、诉讼等承担法律责任而产生的费用由股权转让前标的公司的公司承担并处理完毕(若有,下同),交割日之后若发生的仲裁、诉讼由股权转让后标的的公司承担。

- (4)甲方和标的公司须配合乙方完成工商变更登记。

- (5)为标的公司的经营稳定,甲方需保证与标的公司此前签署的合同和协议继续执行并完成。

- (6)甲方对标的公司尚未解除的担保事项不受本次标的公司股权转让影响。

- 五、交易定价依据

由于北京科创持续亏损,净资产为负数,经交易双方友好协商,将北京科创100%股权作价200万元人民币转让,作价方式合理。

- 六、出售资产的目的和对公司的影响

鉴于北京科创与公司目前主营业务关联度不高,根据公司发展战略和投资规划,公司转让北京科创股权,将公司研发重心转向母公司,为公司未来财务状况及经营成果带来正面影响。假定以资产评估基准日2016年3月31日为股权交割日,本次交易完成后,公司2016年合并报表净利润增加约2060.44万元。本次公司股权转让价格合理,反映了标的公司的股权价值,该交易遵循公平、合理的原则,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

交易对方臧宇刚的收入及其本人资产情况良好,能为本次股权转让交易提供有力的资金保障,具备本次交易中支付股权转让款的能力。

- 七、备查文件
- 1.股权转让协议;
- 2.北京科创评估报告摘要;
- 3.公司第三届董事会第十二次会议决议。

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:2016-032 昆明龙津药业股份有限公司 关于拟利用自有闲置资金投资短期保本型理财产品

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“本公司”或“公司”)于2016年6月19日召开第三届董事会第十二次会议,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,同意公司及控股子公司使用资金总额不超过人民币三亿五千万元(35,000万元)的自有闲置资金购买短期保本理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用。同时,董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理具体实施相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

公司运用闲置资金投资的品种为短期保本型理财产品,单项短期理财产品的投资期限不超过183天。公司及控股子公司用于短期保本型理财产品投资的资金为公司自有闲置资金,不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。

根据《公司章程》的规定,本议案将提交公司股东大会审议。待公司股东大会审议通过后,公司将将拟购买理财产品。现将有关情况公告如下:

- 一、投资概况

- 1.投资目的

为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用自有闲置资金购买短期保本理财产品,增加闲置资金收益。

- 2.投资额度

公司及控股子公司使用资金总额不超过人民币三亿五千万元的自有闲置资金购买短期保本理财产品。

在上述额度内,资金可以滚动使用,并提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜。

- 3.投资品种

公司运用闲置资金投资的品种为短期保本型理财产品,此类理财产品具备安全性高、风险低、本金有保障等特点,一般投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品,公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。为控制风险,公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品以及无担保债券等高风险理财产品,公司投资短期保本型理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第30号:风险投资》中所指风险投资品种。

- 4.投资期限

单项短期理财产品的投资期限不超过183天。

- 5.资金来源

公司及控股子公司用于短期保本型理财产品投资的资金为公司闲置自有资金,不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。

根据《公司章程》的规定,本议案将提交公司股东大会审议。待公司股东大会审议通过后,授权公司管理层负责办理具体实施相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

- 二、投资短期保本型理财的风险及公司内部风险控制

- 1.投资风险

(1)尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据生产经营活动资金余元的变化适时适量的介入,且投资品类存在浮动收益的可能,因此短期投资的实际收益不可预期;

- (3)相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

- 2.公司内部风险控制

- (1)本公司须经股东大会审议通过后方可实施。

(2)经公司股东大会授权公司董事会及管理层负责相关事宜,董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施。公司及控股子公司财务部门相关人员根据日常资金余元情况拟定购置理财产品的品类、期限、金额,并报公司财务总监审核同意后,经董事长审批相关协议后方可实施,协议中应明确约定产品类型为本保。

公司及各控股子公司财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,将及时采取相应应对措施;同时每月汇总理财产品信息情况,交董事会备案。

- (4)公司内部审部负责对短期保本理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督,每个季度末应

对所有理财产品投资项目进行全面检查,对投资理财产品的品种、时限、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见,向董事会汇报。

- (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内短期保本理财产品投资以及相应的收益情况。

三、对公司的影响

公司及控股子公司运用闲置自有资金购买短期保本理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下开展的,同时在投资理财和投资规模上做好合理安排,并经公司严格的内控制度控制,不影响公司日常资金正常周转需求,并有利于提供商公司自有闲置资金的使用效率和收益。

- 四、备查文件:

- 1.董事会决议;
- 2.独立董事独立意见。

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:2016-034

昆明龙津药业股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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、会议基本情况

- 1.股东大会届次:昆明龙津药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会。

- 2.股东大会召集人:本公司董事会。

- 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

- 4.会议召开日期和时间:

- (1)现场会议:2016年7月7日(星期四)13:30。

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月7日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年7月6日15:00至2016年7月15:00的任意时间。

- 5.会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

- (1)现场表决:股东大会出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。(授权委托书参见本附件件1。)

- (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

- 6.会议出席对象:

- (1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年7月1日(星期五),于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东,可以书面形式委托他人出席会议并参加表决,该股东代理人不是本公司股东。

- (2)本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表。

- 7.现场会议召开地点:昆明市呈贡区马铺兰茂路789号公司五楼会议室。

- 二、会议审议事项

- 1.议案名称

- (1)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

2、披露情况:上述议案的详细内容参见公司2016年6月19日在指定信息披露媒体、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及深交所网站披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2016-030)、《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)、《独立董事关于拟利用自有闲置资金投资短期保本型理财产品的独立意见》(公告编号:2016-033)。

3、表决通过方式:议案(1)为普通决议议案。
4、计票规则:议案(1)为影响中小投资者利益的重大事项,根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,议案(1)将中小投资者的表决票单独计票并披露。

4、对投资者是指指以股权以外的其他股东:上市公司董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上的股份的股东。

- 三、现场会议登记方式

- 1.登记方式

- (1)法人股东持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书(参见附件1)、持凭证及出席人身份证件、参会回执(参见附件2)进行登记;

- (2)自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证、参会回执(参见附件2)进行登记;

- (3)股东代理人须持本人身份证、授权委托书(参见附件1)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证进行登记。参会回执(参见附件2);

- (4)证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人通过开户证券公司委托行使股东大会会议表决权;

- (5)股东可用纸质、信函或传真方式登记,不接受其他方式登记,并请在公司规定的时间内完成登记。

- 2.登记时间:2016年7月4日-7月6日(星期一-星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-16:00。

- 3.登记地点:本公司证券投资部办公室。

- 4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件及证明资料到场。

- 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作程序见附后。

- 五、其他事项

- 1.现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

- 2.联系方式

联系人:李博、郝丽亚
电话:0871-64178666
传真:0871-65850085

地址:昆明市呈贡区马铺兰茂路789号本公司证券投资部办公室
邮编:650603

- 6、备查文件

- 1.公司第三届董事会第十二次会议决议;

- 2.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

授权委托书
兹授权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席昆明龙津药业股份有限公司

附注:

兹授权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席昆明龙津药业股份有限公司

附注:

兹授权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席昆明龙津药业股份有限公司

附注:

兹授权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席昆明龙津药业股份有限公司

附注:

兹授权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席昆明龙津药业股份有限公司

附注:

兹授权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席昆明龙津药业股份有限公司

附注:

兹授权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席昆明龙津药业股份有限公司

附注:

兹授权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席昆明龙津药业股份有限公司

附注:

兹授权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席昆明龙津药业股份有限公司

附注:

兹授权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席昆明龙津药业股份有限公司

附注:

兹授权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席昆明龙津药业股份有限公司

附注:

兹授权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席昆明龙津药业股份有限公司

附注:

兹授权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席昆明龙津药业股份有限公司

附注:

兹授权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席昆明龙津药业股份有限公司

附注:

兹授权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席昆明龙津药业股份有限公司

附注:

兹授权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席昆明龙津药业股份有限公司

附注:

兹授权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席昆明龙津药业股份有限公司

附注:

兹授权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席昆明龙津药业股份有限公司

附注:

兹授权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席昆明龙津药业股份有限公司

附注:

兹授权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席昆明龙津药业股份有限公司

附注:

兹授权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席昆明龙津药业股份有限公司

附注:

兹授权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席昆明龙津药业股份有限公司

附注:

兹授权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席昆明龙津药业股份有限公司

附注:

兹授权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席昆明龙津药业股份有限公司

附注:

兹授权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席昆明龙津药业股份有限公司

附注:

兹授权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席昆明龙津药业股份有限公司

附注:

兹授权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席昆明龙津药业股份有限公司

附注:

兹授权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席昆明龙津药业股份有限公司

附注:

兹授权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席昆明龙