

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2016-073

**贵州信邦制药股份有限公司****关于第六届董事会第十五次会议决议的公告**

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)于2016年6月18日在贵州省白云经济开发区信邦大道227号五楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2016年6月13日以邮件、电话等方式发出,本次会议出席的董事12人,实际出席会议的董事12人,其中董事张庆福、Xiong Li、吕玉海、徐琪、吕晓璐、胡成、陈洪江通讯方式参加本次会议。会议由董事安怀裕先生主持,公司的监事和部分高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参与与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《贵州信邦制药股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

## 二、会议审议概况

经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

## 1.审议通过了《关于变更公司类型、增加经营范围并修订&lt;公司章程&gt;的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于变更公司类型、增加经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2016-074)。

## 会议议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

## 2.审议通过了《关于修订&lt;总经理工作细则&gt;的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《关于修订&lt;内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

## 4.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》

同意公司于2016年7月6日召开2016年第二次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》和《关于召开2016年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2016-075)。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

## 三、备查文件

《第六届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十九日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2016-074

贵州信邦制药股份有限公司

**关于变更公司类型、增加经营范围****并修订<公司章程>的公告**

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月18日在第六届董事会第十五次会议通过了《关于变更公司类型、增加经营范围并修订&lt;公司章程&gt;的议案》,现就相关事宜公告如下:

## 一、公司类型变更情况

公司拟向其股东化有公司的重大资产重组事宜已实施完毕,UPCHARM COMPANY LIMITED、瑞国际有限公司、HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED、超鸿企业有限公司等4家外资企业成为公司股东,持股合计超过10%并低于25%,根据《外国投资者对上市公司投资管理办法》等有关规定,公司类型将从其他股份有限公司(中外合资、上市)变更为股份有限公司(中外合资、上市)。

## 二、经营范围变更情况

根据公司的经营管理需要,拟增加“企业集团内统借统还业务;医疗服务投资管理、咨询服务;养老服务投资管理、咨询服务”经营范围,具体如下:

原经营范围:自产自销:硬胶囊剂(含头孢菌素类),片剂、颗粒剂(含中药提取),滴丸剂、软胶囊剂,原料药(人参皂苷-R1),中药提取;保健食品生产加工(片剂、胶囊剂、颗粒剂);中药材种植及销售;经营本企业产品及技术的出口业务;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);企业可以按国家规定,以各种贸易方式从事进出口业务。

## 三、《公司章程》修订情况

## 第二条

## 修订前:

公司系按照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经黔府函[2000]23号文件批准,由原贵州信邦制药有限责任公司整体变更发起设立;在贵州省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照行号为5200001201243(2-1)。

## 修订后:

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经黔府函[2000]23号文件批准,由原贵州信邦制药有限责任公司整体变更发起设立,在贵州省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照行号为5200001201243(2-1)。

特此公告。

贵州信邦制药有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十九日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2016-075

贵州信邦制药股份有限公司

**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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大