

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2017-026

债券代码:112336 债券简称:16太安债

广东太安堂药业股份有限公司**第四届董事会第十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议(临时会议)于2017年4月20日在公司董监高圆桌二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2017年4月19日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名,实际参加会议董事9名,符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长树泉先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的会议,会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议并一致通过了如下事项:

(一)审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

公司2016年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行方案等相关议案,结合近期国内资本市场、相关政策和监管环境发生的变化情况,经过审慎考虑和研究,公司拟调整本次非公开发行股票方案,对本次非公开发行股票方案的“发行数量”及“募集资金用途”进行调整。

逐项表决通过了以下事项:

1、发行数量

由于发行价格和募集资金数额调整,本次非公开发行股票的数量由不超过20,230.66万股(含20,230.66万股)修订为不超过18,479.31万股(含18,479.31万股),最终发行数量将在公司获得中国证监会对于本次非公开发行的核准批文后,由公司股东大会授权董事会根据募集资金总额、实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行股票数量上限将进行相应调整。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2、募集资金数额及用途

本次非公开发行募集资金总额由不超过人民币187,133.59万元修订为不超过170,933.59万元,扣除发行费用后,募集资金计划投资于以下项目:

序号	项目名称	投资额	拟投入募集资金	
			拟投入金额	剩余金额
1	互联网健康云平台建设项目	160,000.00	99,200.00	
2	生脉健康云平台建设项目建设	60,000.00	40,200.00	
3	补充流动资金	20,500.00	20,500.00	
	合计	266,500.00	170,933.59	

本次发行募集资金到位后,实际募集资金净额用于上述募集资金投资项目需投入的金额,募集资金的差额部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若公司在本次发行募集资金到位后根据经营状况和发展规划,对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

除上述调整外,本次非公开发行股票方案的其他项目保持不变。根据公司2016年第二次临时股东大会授权,本次公司非公开发行股票方案调整经董事会审议通过后生效。独立董事对本次非公开发行股票方案的“募集资金用途”及“公司非公开发行股票预案(第三次修订稿)”同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

(二)审议通过《关于公司非公开发行股票预案(第三次修订稿)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司2016年第二次临时股东大会授权,公司非公开发行股票募集使用可行性分析报告调整编制经董事会审议通过后生效。《公司非公开发行股票募集使用可行性分析报告(第三次修订稿)》同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

(三)审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(第三次修订稿)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司2016年第二次临时股东大会授权,公司非公开发行股票募集使用可行性分析报告调整编制经董事会审议通过后生效。《公司非公开发行股票募集使用可行性分析报告(第三次修订稿)》同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

(四)审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(第三次修订稿)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司2016年第二次临时股东大会授权,公司非公开发行股票预案调整编制经董事会审议通过后生效。独立董事对《公司非公开发行股票预案(第三次修订稿)》发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第十三次会议之相关事项的董事意见》及《公司非公开发行股票预案(第三次修订稿)》同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

(五)审议通过《关于公司非公开发行股票预案(第三次修订稿)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司2016年第二次临时股东大会授权,公司非公开发行股票募集使用可行性分析报告调整编制经董事会审议通过后生效。《公司非公开发行股票募集使用可行性分析报告(第三次修订稿)》同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

(六)审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(第三次修订稿)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司2016年第二次临时股东大会授权,公司非公开发行股票预案调整编制经董事会审议通过后生效。独立董事对《公司非公开发行股票预案(第三次修订稿)》发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第十三次会议之相关事项的董事意见》及《公司非公开发行股票预案(第三次修订稿)》同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

(七)审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(第三次修订稿)的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司2016年第二次临时股东大会授权,公司非公开发行股票预案调整编制经董事会审议通过后生效。独立董事对《公司非公开发行股票预案(第三次修订稿)》发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第十三次会议之相关事项的董事意见》及《公司非公开发行股票预案(第三次修订稿)》同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

广东太安堂药业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告