证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2017-097

贵州信邦制药股份有限公司关于第六届董事会第二十九次会议决议的公告

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”)第六届董事会第二十九次会议(以下简称“会议”)于2017年10月16日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2017年10月13日以邮件、电话等方式发出,本次应出席会议的董事12人,实际出席会议的董事12人,其中独立董事曹进先生、陈浩先生、董延安先生以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持,公司的监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

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《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司股东推荐并经公司第六届董事会提名委员会审核,公司董事会同意提前换届并同意提名朱吉满先生、安怀略先生、Xiang Li先生、孔令忠女士、徐琪女士、胡晋先生、张洁卿先生、马晟先生为第七届董事会非独立董事候选人。

具体表决情况如下:

(1)选举朱吉满先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(2)选举安怀略先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(3)选举Xiang Li先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(4)选举孔令忠女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(5)选举徐琪女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(6)选举胡晋先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(7)选举张洁卿先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(8)选举马晟先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

上述非独立董事候选人的简历附后。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议,股东大会审议本议案时,将采取累积投票制。

详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会提前换届选举的公告》(公告编号:2017-099)。

2、审议通过了《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,经公司股东推荐并经公司第六届董事会提名委员会审核,公司董事会同意提前换届并同意提名田宇先生、殷哲先生、常国栋先生、董延安先生为第七届董事会独立董事候选人。

具体表决情况如下:

(1)选举田宇先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(2)选举殷哲先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(3)选举常国栋先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(4)选举董延安先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

上述独立董事候选人的简历附后。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

其中董延安先生为会计专业人士;董延安先生已取得独立董事资格证书,田宇先生、殷哲先生、常国栋先生尚未取得独立董事资格证书,根据《深圳证券交易所独立董事备案方法(2017年修订)》的规定,田宇先生、殷哲先生、常国栋先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后后,股东大会方可进行表决。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议,股东大会审议本议案时,将采取累积投票制。

详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会提前换届选举的公告》(公告编号:2017-099)。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为医药流通业务两票制的全面实施作好充分准备,加快医疗服务业务的发展布局,并确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,董事会同意公司使用部分闲置募集资金25,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-101)。

4、审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2017年11月3日召开2017年第二次临时股东大会,审议需提交股东大会审议的《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》、《关于监事会提前换届暨选举第七届监事会股东代表监事的议案》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2017年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-102)。

三、备查文件

1、《第六届董事会第二十九次会议决议》;

2、《第六届监事会第十九次会议》;

3、《独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月十七日

第七届董事会非独立董事候选人简历:

朱吉满:男,中国籍,无境外永久居留权,1964年出生,EMBA,曾任哈尔滨誉衡药业股份有限公司总经理,现任哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事长、深圳誉衡投资有限公司董事长、西安娜丝宝医药科技有限公司执行董事、誉衡国际(Yu Heng International Investments Corporation)执行董事、珠海睿途恒通投资管理有限公司执行董事兼经理、宁波睿途恒通投资管理有限公司执行董事兼经理、哈尔滨誉衡集团有限公司董事、北京京东金融科技控股有限公司董事、誉衡基因生物科技(深圳)有限公司董事、陕西佰美基因股份有限公司董事、上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司独立董事、北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司董事等。朱吉满、白莉惠夫妇未直接持有公司股份,通过西藏誉曦创业投资有限公司(持有公司358,764,349股,持股比例21.04%)持有公司股份314,313,446股,为公司的实际控制人,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱吉满先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示,朱吉满先生不属于“失信被执行人”。

安怀略:男,中国籍,无境外永久居留权,1963年出生,贵州医科大学医学学士,副主任医生。曾任贵州医科大学附属医院急门诊主任,贵州科开医药有限公司总经理,现任贵州信邦制药股份有限公司董事长、贵州科开医药有限公司董事长、贵州信邦富顿科技有限公司董事长、中肽生化有限公司董事、贵州省肿瘤医院有限公司董事、贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)(持有公司股份141,175,957股,持股比例8.28%)普通合伙人等。安怀略先生直接持有公司股份38,669,620股,通过贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)持有公司股份134,117,159股。安怀略先生未在控股股东、实际控制人单位任职,与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。安怀略先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示,安怀略先生不属于“失信被执行人”。

Xiang Li:男,美国籍,1963年出生,中国科学院化学研究所有机化学博士,“国家千人计划”特聘专家,美国加州伯克利大学博士后,美国太平洋大学医药和健康科学学院客座教授。现任贵州信邦制药股份有限公司副董事长、中肽生化有限公司董事长、杭州淳泰科技有限公司执行董事、CPC Scientific Inc.执行董事、UCPHARM COMPANY LIMITED(持有公司股份96,460,903股,持股比例5.66%)执行董事等。Xiang Li先生未直接持有公司股份,通过UCPHARM COMPANY LIMITED持有公司股份77,168,722股。Xiang Li先生未在控股股东、实际控制人单位任职,与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。Xiang Li先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示,Xiang Li先生不属于“失信被执行人”。

孔令忠:女,中国籍,无境外永久居留权,1968年出生,北京师范大学哲学学士,工商管理硕士。现任贵州信邦制药股份有限公司董事兼总经理、贵州科开医药有公司董事、中肽生化有限公司董事、贵州省肿瘤医院有限公司董事、贵州信邦中药材发展有限公司董事长、贵州同德药业有限公司董事长、贵州盛远医药有限公司董事长、贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)(持有公司股份141,175,957股,持股比例8.28%)、贵州丰信投资中心(有限合伙)(持有公司股份21,180,838股,持股比例1.24%)有限合伙人等。孔令忠女士未直接持有公司股票,通过贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)持有公司股份7,058,798股,通过贵州丰信投资中心(有限合伙)持有公司股份250,658股。孔令忠女士未在控股股东、实际控制人单位任职,与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孔令忠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示,孔令忠女士不属于“失信被执行人”。

徐琪:女,中国籍,拥有几内亚比绍永久居留权,1968年出生,白求恩医科大学医学博士,清华大学工商管理硕士,日本秋田大学博士后,浙江省“千人计划”特聘专家,现任贵州信邦制药股份有限公司董事兼副总经理、中肽生化有限公司总经理、兴中企业有限公司执行董事、浙江泛美医药有限公司董事长、嘉兴海东清投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人等。徐琪女士直接持有公司股份536,000股,通过琪康国际有限公司持有公司股份64,069,935股、通过HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED持有公司股份17,537,548股、通过嘉兴海东清投资管理合伙企业(有限合伙)持有公司股份29,818,563股、通过UCPHARM COMPANY LIMITED(持有公司股份96,460,903股,持股比例5.66%)持有公司股份19,292,181股。徐琪女士未在控股股东、实际控制人单位任职,与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐琪女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示,徐琪女士不属于“失信被执行人”。

胡晋:男,中国籍,无境外永久居留权,1976年出生,美国康奈尔大学MBA,美国乔治亚大学财务硕士及计算机信息硕士,清华大学五道口EMBA,美国注册会计师。曾任J&J MS Group财务控制官、China TMK Battery Systems,Inc.首席财务官、深圳永邦四海私募股权基金创始人,现任哈尔滨誉衡集团有限公司总裁。胡晋先生未直接持有公司股票,除在公司控股股东西藏誉曦的关联企业任职外,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。胡晋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示,胡晋先生不属于“失信被执行人”。

张洁卿:男,中国籍,无境外永久居留权,1975年出生,大学本科学历,曾任贵州信邦制药股份有限公司销售总监,现任贵州信邦制药股份有限公司董事兼副总经理、贵州科开医药有限公司董事、贵州省肿瘤医院有限公司董事、贵州丰信投资中心(有限合伙)(持有公司股份21,180,838股,持股比例1.24%)普通合伙人等。张洁卿先生直接持有公司股份141,900股,通过贵州丰信投资中心(有限合伙)持有公司股份7,524,953股。张洁卿先生未在控股股东、实际控制人单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。张洁卿先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示,张洁卿先生不属于“失信被执行人”。

马晟:男,中国籍,无境外永久居留权,1961年出生,大学专科学历。曾任贵州强生医药有限公司总经理、贵阳市医药有限公司总经理、贵州信邦药业有限公司总经理,现任贵州信邦制药股份有限公司董事、贵州信邦药业有限公司执行董事、贵阳市医药有限公司执行董事等。马晟先生持有公司股份20,000,035股,未在控股股东、实际控制人单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。马晟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示,马晟先生不属于“失信被执行人”。

第七届董事会独立董事候选人简历:

田宇:男,中国籍,无境外永久居留权,1965年出生,中国共产党党员,研究员、高级会计师、高级工程师,经济学博士、管理学博士后。现任中信产业投资基金管理有限公司总裁,兼任中山大学教授、研究生导师;华南理工大学教授、研究生导师;中南财经政法大学教授、研究生导师;清华大学私募股权投资(VC/PE)高级研修班特聘教授;长江商学院MBA导师。田宇曾任中国人寿保险股份有限公司总裁助理,中国人寿保险股份有限公司广东省分公司副总经理,财政部驻广东专员办党组成员、纪委书记,中国建设银行海口分行行长等。田宇先生获得了《产品磁卡、IC卡防伪方法》、《三维防伪标识卡及防伪方法》等三项国内发明、一项国际专利授权,先后在《经济研究》、《学术研究》等国内著名学术刊物上发表二十多篇论文,在中国财政经济出版社出版发行《创业投资基金组织治理结构研究》、《高技术产业风险投资研究》等经济专著,并在中国人民文化出版社出版发行《智慧人生》等文学类专著。田宇先生未持有公司股票,未在控股股东、实际控制人单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。田宇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示,田宇先生不属于“失信被执行人”。

殷哲:男,中国籍,无境外永久居留权,1974年出生,诺亚财富联合创始人,歌斐资产管理有限公司创始人兼执行董事。上海财经大学国际贸易学士,中欧国际工商学院MBA。曾任湘财证券股份有限公司私人金融总部副总经理。殷哲先生荣膺“2016年度华人经济人物”。殷哲先生未持有公司股票,未在控股股东、实际控制人单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。殷哲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示,殷哲先生不属于“失信被执行人”。

常国栋:男,中国籍,无境外永久居留权,1974年出生,山东大学微生物专业学士、硕士研究生,教授级高工,现任北京普罗吉生物科技发展有限公司执行董事兼总经理、抗肿瘤蛋白质药物国家工程实验室副主任、蛋白质药物北京市重点实验室副主任等。常国栋先生获得国内外9项发明专利授权,专业论文5篇,其中SCI论文3篇,2005年“山东省技术发明奖”一等奖获得者,2008年“国家技术发明奖”二等奖获得者,参与国Ⅰ类抗肿瘤新药“重组人血管内皮抑制素”、国家Ⅰ类候选药物“聚乙二醇重组人血管内皮抑制素”、Hsp90α定量检测试剂盒等项目的研发。常国栋先生未持有公司股票,未在控股股东、实际控制人等单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。常国栋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示,常国栋先生不属于“失信被执行人”。

董延安:男,中国籍,无境外永久居留权,1973年出生,贵州财经大学教授、管理学(会计学)博士,硕士研究生导师,贵州省高校哲学社会科学学术带头人,贵州省级重点学科会计学学科带头人,贵州省人大咨询专家,现任贵州信邦制药股份有限公司独立董事、贵州三力制药股份有限公司独立董事,先后在《会计研究》、《审计与经济研究》等学术期刊上发表论文60余篇,出版专著、教材共5部,主持(参与)国家与省部级课题8项,并多次为银行、财政、电力等系统进行咨询和培训工作。董延安先生未持有公司股票,未在控股股东、实际控制人等单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。董延安先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示,董延安先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2017-098

贵州信邦制药股份有限公司关于第六届监事会第十九次会议决议的公告

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,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”)第六届监事会第十九次会议(以下简称“会议”)于2017年10月16日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2017年10月13日以邮件、电话等方式发出,本次应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席何文均先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

1、审议通过了《关于监事会提前换届暨选举股东代表监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司股东推荐,公司监事会同意提前换届并同意提名王鹏先生、陈建平先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人,具体表决情况如下:

(1)选举王鹏先生为公司第七届监事会股东代表监事

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(2)选举陈建平先生为公司第七届监事会股东代表监事

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

上述股东代表监事候选人的简历附后。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议,股东大会审议本议案时,将采取累积投票制。

详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2017-100)。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核,监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率,降低财务费用,降低经营成本,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,监事会同意公司使用总额不超过人民币25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,到期之前足额归还。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-101)。

三、备查文件

《第六届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
监 事 会
二〇一七年十月十七日

第七届监事会股东代表监事候选人简历:

王鹏:男,中国籍,无境外永久居留权,1977年出生,硕士研究生学历,曾任哈尔滨誉衡药业股份有限公司总裁助理,现任浙江慈继医院管理有限公司董事。王鹏先生未持有公司股份,未在控股股东、实际控制人单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示,王鹏先生不属于“失信被执行人”。

陈建平:男,中国籍,无境外永久居留权,1975年出生,硕士研究生学历,现任贵州省肿瘤医院有限公司院长助理。陈建平先生持有公司股份95,200股,未在控股股东、实际控制人单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。陈建平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示,陈建平先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2017-099

贵州信邦制药股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告

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”)原控股股东、实际控制人张观福先生已将其持有的公司股份全部协议转让给哈尔滨誉衡集团有限公司的全资子公司西藏誉曦创业投资有限公司(以下简称“西藏誉曦”),股份过户手续于2017年8月已办理完成。就此,公司控股股东已变更为西藏誉曦,实际控制人已变更为朱吉满先生、白莉惠女士夫妇。鉴于公司控股权已发生转移,且公司控股股东及实际控制人均已发生变更,为适应公司生产经营及业务发展的实际需求,保障公司正常经营运作,并根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会决定提前换届选举,具体情况公告如下:

一、选举非独立董事候选人事项

公司于2017年10月16日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》,公司董事会同意如下事项:

1、经公司控股股东西藏誉曦推荐,并经公司第六届董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名朱吉满先生、安怀略先生、Xiang Li先生、孔令忠女士、胡晋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

2、经公司股东贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)推荐,并经公司第六届董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名徐琪女士、张洁卿先生、马晟先生为第七届董事会非独立董事候选人。

二、选举独立董事候选人事项

公司于2017年10月16日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》,公司董事会同意如下事项:

1、经公司控股股东西藏誉曦推荐,并经公司第六届董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名田宇先生、殷哲先生、常国栋先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

2、经公司股东贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)推荐,并经公司第六届董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名董延安先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

其中董延安先生为会计专业人士;董延安先生已取得独立董事资格证书,田宇先生、殷哲先生、常国栋先生尚未取得独立董事资格证书,根据《深圳证券交易所独立董事备案方法(2017年修订)》的规定,田宇先生、殷哲先生、常国栋先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

三、其他说明事项

1、上述董事候选人(含非独立董事候选人和独立董事候选人)尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议,股东大会审议时,并采用累积投票制。

2、上述董事候选人的简历详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于第六届董事会第二十九次会议决议的公告》(公告编号:2017-097)

3、独立董事就董事候选人事项发表了同意的独立意见,独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

4、公司将按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

5、第七届董事会由8名非独立董事和4名独立董事组成,董事任期自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

6、新一届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一,公司不设职工代表董事。

7、为保证董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

公司对第六届董事会各位董事任职期间的工作以及为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月十七日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2017-100

贵州信邦制药股份有限公司关于监事会提前换届选举的公告

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,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”)原控股股东、实际控制人张观福先生已将其持有的公司股份全部协议转让给哈尔滨誉衡集团有限公司的全资子公司西藏誉曦创业投资有限公司(以下简称“西藏誉曦”),股份过户手续于2017年8月已办理完成。就此,公司控股股东已变更为西藏誉曦,实际控制人已变更为朱吉满先生、白莉惠女士夫妇。鉴于公司控股权已发生转移,且公司控股股东及实际控制人均已发生变更,为适应公司生产经营及业务发展的实际需求,保障公司正常经营运作,并根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司监事会决定提前换届选举,具体情况公告如下:

公司于2017年10月16日召开的第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于监事会提前换届暨选举股东代表监事的议案》,公司监事会同意提前换届并同意提名王鹏先生、陈建平先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人,具体表决情况如下:

1、经公司控股股东西藏誉曦推荐,公司监事会同意提名王鹏先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

2、经公司股东贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)推荐,公司监事会同意提名陈建平先生第七届监事会股东代表监事候选人。

上述股东代表监事候选人事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议,股东大会审议本事项时,并采用累积投票制。

经审查,上述监事候选人具备有关法律法规所规定的上市公司监事任职资格,上述监事候选人的简历详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于第六届监事会第十九次会议决议的公告》(公告编号:2017-098)。

第七届监事会由2名股东代表监事和1名职工监事(由公司职工代表大会选举直接产生)组成,监事任期自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事也不超过公司监事总数的二分之一。

为保证监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监事职务。

公司对第六届监事会各位监事任职期间的工作以及为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
监 事 会
二〇一七年十月十七日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2017-101

贵州信邦制药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2017年10月16日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会同意公司使用部分闲置募集资金25,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向UCPHARM COMPANY LIMITED等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2814号)的核准,核准公司非公开发行不超过229,940,114股新股募集发行股份购买资产的配套资金,发行价格8.35元/股。本次实际非公开发行股份合计221,556,881股,募集配套资金合计1,850,000,000.00元,扣除发行费用34,142,438.71元,募集资金净额为1,815,857,561.29元。上述募集资金已由主承销商民生证券股份有限公司于2016年1月25日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(信会师报字〔2016〕第110113号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司对募集资金采取了专户存储管理,并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》,与子公司、独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的计划及使用情况

截止2017年8月31日,上述募集资金投资项目的资金使用情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金(元)	已投入募集资金(元)
1	多肽产能扩建技术改造项目	150,000,000.00	39,794,000.66
2	诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目	480,000,000.00	186,842,793.49
3	仁怀新朝阳医院建设项目	120,000,000.00	0
4	健康云服务平台项目	128,000,000.00	0
5	贵州科开医药有限公司现代医药物流项目	52,000,000.00	43,032,444.83
承诺投资项目小计		930,000,000.00	269,669,238.98
6	补充信邦制药流动资金	885,857,561.29	887,999,866.87
合计		1,815,857,561.29	1,157,669,105.85

注:仁怀新朝阳医院建设项目总投资25,000万元,其中使用前次募集资金5,500万元,本次募集资金12,000万元,其余为自有资金,目前正在进行装修、设备的安装调试,使用的是前次募集资金及部分自有资金,尚未使用本次募集资金。健康云服务平台项目正处在前期的方案设计、人员的储备阶段,目前尚未使用募集资金。

截至2017年8月31日,本次募集资金已累计使用1,157,669,105.85元,募集资金余额为658,188,455.44元(包括募集资金放于理财账户余额、募集资金存放通知存款专项账户余额及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用65,000,000元超募资金暂时补充流动资金,使用期限六个月,自2010年8月4日至2011年2月3日止。

2011年1月25日,公司已将上述资金全部归还至募集资金专项账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人,且对外披露。至此,本次超募资金暂时补充流动资金事项已结束。

四、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、概述

公司为医药流通业务两票制的全面