

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2018-006

九芝堂股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

九芝堂股份有限公司第七届董事会第三次会议召开通知于2018年2月1日以专人送达和传真方式发送给董事。董事会于2018年2月6日以通讯方式召开,应到董事9人,参加会议监事9人。会议情况已通报公司监事会,符合《公司法》及本公司章程的规定。会议议程通过以下决议:

1.关于全资子公司公司为并购基金优先级资金提供差额补足及本公司提供担保责任的议案

为保证珠海横琴九芝堂和启航股权投资基金(有限合伙)(以下简称“并购基金”)的顺利运作,本公司全资子公司牡丹江友博药业有限公司(以下简称“友博药业”)拟在风险可控的前提下为并购基金拟引入的优先级有限合伙人招商证券资产管理有限公司持有的优先级份额提供差额补足,友博药业承担差额补足义务的最高金额为人民币46800万元。本公司拟为友博药业前述差额补足事项承担担保责任。拟将股东会授权本公司法定代表人、友博药业法定代表人签署后续相关协议等法律文件,由本公司授权部门实施办理具体担保相关事宜。

本议案经独董发表意见并表决无异议。详细情况请参看本公司于2018年2月7日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司公司为并购基金优先级资金提供差额补足及本公司提供担保责任的公告》(公告编号:2018-009)

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

上述第1项议案需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。

2.关于召开2018年第二次临时股东大会的议案

定于 2018 年 2 月 26 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

九芝堂股份有限公司
董事会
2018年2月7日

证券简称:九芝堂

证券代码:000989

公告编号:2018-007

九芝堂股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九芝堂股份有限公司第七届监事会第二次会议的通知于2018年2月1日以现场送达和通讯方式通知各监事,会议于2018年2月6日以通讯方式召开,应到监事3人,现场参加会议监事3人,符合《公司法》及本公司章程的规定。会议议程通过以下决议:

关于全资子公司公司为并购基金优先级资金提供差额补足及本公司提供担保责任的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

九芝堂股份有限公司
监事会
2018年2月7日

证券代码:000989 证券简称:九芝堂

公告编号:2018-008

九芝堂股份有限公司 关于召开2018年第2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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2018年第2次临时股东大会

2.会议召集人:九芝堂股份有限公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:

本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2018年2月26日(星期一)下午14:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深交所互联网投票的具体时间为:2018年2月25日下午15:00至2018年2月26日下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议出席对象:

(1)凡在2018年2月12日(股权登记日)15:00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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后);

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司依法聘请的见证律师;

(4)本公司董事会邀请的其他人员。

7.现场会议召开地址:九芝堂北京管理总部第一会议室(北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路168号B座)

8.参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的表决权。

二、会议审议事项

《关于全资子公司公司为并购基金优先级资金提供差额补足及本公司提供担保责任的议案》

《关于全资子公司公司拟回购股票的议案》

《关于全资子公司公司之差额补足协议》、《保证合同》。

三、提案编码

1.议案名称

2.提案内容

3.投票意见

4.会议登记办法

5.登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书(加盖公章)和本人身份证件登记手续;委托代理人出席的,除前述资料外还须持法定代表人的股东委托书(附件二)和出席人身份证件;

(2)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证件、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人,除前述资料外还须持出席人身份证件和授权委托书(附件二);

(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中国证监会证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司委托持有,并以证券公司名义持有人,登记于本公司的股东名称。有关股票的投票权由受托证券公司事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证件,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件二),受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

2.登记时间及地点:2018年2月23日上午9:00—11:00,下午13:00—15:00,湖南省长沙市榔梨西路339号;2018年2月26日现场会议召开之前,九芝堂北京管理总部第一会议室(北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路168号B座)

3.登记方式:拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将本条第1项所述资料或其他书面传真至登记地点,注明“拟参加股东大会的人员”的字样,请于登记材料上注明联络方式。采用传真等非原件方式进行登记的,应在会议召开日前将原件提交会议签到处备查。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会议向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以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)参加网络投票,网络投票具体操作流程详见《附件一》。

六、其他事项

6.本次拟增持股份的资金安排:增持主体自筹或自有资金。

七、登记手续:

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书(加盖公章)和本人身份证件登记手续;委托代理人出席的,除前述资料外还须持法定代表人的股东委托书(附件二)和出席人身份证件;

2.自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证件、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人,除前述资料外还须持出席人身份证件和授权委托书(附件二);

3.融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中国证监会证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司委托持有,并以证券公司名义持有人,登记于本公司的股东名称。有关股票的投票权由受托证券公司事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证件,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件二),受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

4.登记时间及地点:2018年2月23日上午9:00—11:00,下午13:00—15:00,湖南省长沙市榔梨西路339号;2018年2月26日现场会议召开之前,九芝堂北京管理总部第一会议室(北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路168号B座)

5.登记方式:拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将本条第1项所述资料或其他书面传真至登记地点,注明“拟参加股东大会的人员”的字样,请于登记材料上注明联络方式。采用传真等非原件方式进行登记的,应在会议召开日前将原件提交会议签到处备查。

六、其他事项

6.本次拟增持股份的资金安排:增持主体自筹或自有资金。

七、登记手续:

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书(加盖公章)和本人身份证件登记手续;委托代理人出席的,除前述资料外还须持法定代表人的股东委托书(附件二)和出席人身份证件;

2.自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证件、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人,除前述资料外还须持出席人身份证件和授权委托书(附件二);