

国药集团一致药业股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事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、 重要提示

本公司2012年第二次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

二、 会议召开和出席情况

1、 召开时间：

（1）现场会议时间：2012年9月7日（星期五）下午14：00

（2）网络投票时间：2012年9月6日-9月7日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年9月7日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年9月6日下午3:00至2012年9月7日下午3:00。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

4、召集人：董事会

5、主持人：魏玉林董事长授权委托闫志刚董事总经理主持

6、会议的出席情况

（1）出席的总体情况

股东及股东代理人 48 人、代表股份 168,148,895 股、占本公司有表决权总股份 58.3548%。

（2）A股股东出席情况

A 股股东及股东代理人 27 人、代表股份 159,958,884 股，占本公司 A 股股东表决权股份总数 68.5742%。其中，现场出席股东大会的 A 股股东或股东代理人共 3 人、代表股份 111,520,084 股；通过网络投票的 A 股股东共 24 人、代表股份 48,438,800 股。

（3）B股股东出席情况

B 股股东及股东代理人 21 人、代表股份 8,190,011 股，占本公司 B 股股东表决权股份总数 14.9220%。未有通过网络投票的 B 股股东。

（4）公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席会议。本次会议召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议的表决情况

会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：经参与表决的股东及股东代理人所持表决权超过2/3通过，本次会议以特别决议方式通过了议案1；经参与表决的股东及股东代理人（关联股东回避表决）所持表决权的过半数通过，本次会议以普通决议方式通过了议案2。具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于调整2012年度银行授信额度及担保安排的议案》

同意在年初总授信额度的基础上进行调整，调整后银行授信额度为 68.2 亿元。具体调整如下：

(1) 经营性授信额度净增加850万元，调整明细如下：

公司名称	银行名称	2012 年初批准 额度	2012 年下半年申请额度	
			调整后额度	担保方
国药一致	招商银行安联支行	30,000	30,000	额度内增加子公司 2 亿元使用。其中：国控湛江 5000 万元、国控梅州 3000 万元、国控惠州 3000 万元、国控东莞 3000 万元、国控粤兴 3000 万元、广西物流 3000 万元。本部使用 3 亿元由国控广州和致君制药担保、子公司使用时由国药一致担保。
	邮政储蓄银行	50,000	10,000	国药控股担保
	交行深圳东门支行	20,000	15,000	国药控股担保
	广发行深圳分行	0	10,000	信用免担保
	小计	100,000	65,000	-
国控中药	深发行长城支行	1,000	0	-
致君万庆	建行太仓支行	6,000	0	-
	农行太仓支行	6,000	8,000	国药一致担保
	深发行长城支行	4,000	0	-
	广发银行苏州分行	0	5,000	国药一致担保
	小计	16,000	13,000	-
国控广州	交行广东省分行	26,000	21,000	国药一致担保 1 亿元、国控担保 1.1 亿元
	民生广州分行	15,000	20,000	国药一致担保 1 亿元，信用方式 1 亿元
	花旗广州分行	30,000	40,000	国药控股担保
	建行越秀支行	15,000	10,000	国药一致担保
	澳新广州分行	10,000	20,000	国药一致担保
	中信广州分行	2,000	0	-
	深发行长城支行	20,000	30,000	国药一致担保
	小计	118,000	141,000	-
国控梅州	工行梅州分行	2,000	0	-
国控湛江	中行湛江分行	5,000	3,000	国药一致担保

国控韶关	工行西河支行	0	1,000	有追索应收账款质押
国控江门	建行江门港口支行	0	2,500	有追索应收账款质押
	工行江门北街支行	0	3,000	
	小计	0	5,500	-
国控广西	交行广西区分行	10,650	10,000	国药一致担保
	深发行长城支行	12,000	15,000	国药一致担保
	招行南宁分行	0	12,000	信用免担保
	民生南宁分行	0	3000	国药一致担保
	光大南宁分行	4,000	0	-
	小计	26,650	40,000	-
国控柳州	交行柳州分行	5,000	2,000	国药一致担保、少数股东反担保
	深发行长城支行	2,000	5,000	
	光大南宁分行	5,000	0	
	招行柳州分行	0	6,000	
	小计	12,000	13,000	-
合计		280,650	281,500	-

注：以上担保期限均为一年。

(2) 项目性银行授信额度净增加2430万元：

原国药一致坪山项目向深发展和中行龙行支行申请2.5亿项目额度，改为向农行深圳布吉支行申请，仍由致君制药提供担保。

致君制药医药研发基地二期项目向平安银行申请500万欧元（人民币2430万元）信用额度。

调整明细如下：

单位：万元

公司名称	银行名称	2012 年初批准额度	2010 年下半年申请额度		
			增加额度	额度情况	担保、抵押情况
国药一致	农行深圳布吉支行	0	25,000	坪山项目额度，项目还款期不超过五年（不含项目建设期）	致君制药担保
	深发展深圳长城支行	25,000	-25,000	-	
	中行深圳龙华支行				

致君制药	平安银行桂园支行	0	2,430	医药研发基地二期项目额度,期限一年	信用免担保
合计		25,000	2,430	-	-

(3) 国控广西占用医院额度操作无追索应收账款保理业务额度如下:

单位: 万元

公司名称	银行名称	2012 年下半年预计	
		额度	备注
国控广西	光大行南宁桂雅支行	6,000	使用医院额度
	工行南宁桃源支行	3,000	
	建行南宁桃源支行	6,000	
合计		15,000	-

表决结果:

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	168,148,895	160,968,825	95.7299%	7,076,425	4.2084%	103,645	0.0616%
与会 A 股股东	159,958,884	159,833,534	99.9216%	21,705	0.0136%	103,645	0.0648%
与会 B 股股东	8,190,011	1,135,291	13.8619%	7,054,720	86.1381%	0	0

2、审议通过了《关于国药集团财务公司为公司提供金融服务的议案》

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会非关联股东	57,689,147	49,490,821	85.7888%	8,094,681	14.0315%	103,645	0.1797%
与会 A 股非关联股东	49,499,136	49,351,886	99.7025%	43,605	0.0881%	103,645	0.2094%
与会 B 股非关联股东	8,190,011	138,935	1.6964%	8,051,076	98.3036%	0	0

四、 律师出具的法律意见

1、律师事务所名称: 北京市竞天公诚(深圳)律师事务所

2、律师姓名: 孔雨泉、黄亮

3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定,出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法有效,表决结果合法有效。

五、 备查文件

1、国药集团一致药业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议；

2、《国药集团一致药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一二年九月八日