

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 永生投资
B 股 永生 B 股

编号：临 2013-022

上海永生投资管理股份有限公司

第七届董事会第十三次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第十三次会议（临时会议）通知已于 2013 年 7 月 11 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于 2013 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；

根据中国证监会《关于核准上海永生投资管理股份有限公司向贵州神奇投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2013〕633 号）文件，公司已经实施完成募集配套资金工作。本次发行股份完成后，本公司注册资本由原来的 399,646,490 元变更为 445,059,690 元。

该事项已经本公司 2012 年第一次临时股东大会授权董事会决定，故无需再提交股东大会审议。本公司将向有关工商行政主管部门提交相关变更工商登记申请材料，最终以工商行政主管部门核准的本公司注册资本为准。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

鉴于本公司注册资本将在本次募集配套资金发行股份完成后发生

变更，将对公司章程作如下修改：

本公司章程原第六条：“公司的注册资本为人民币 399,646,490 元。” **修改为**：“公司的注册资本为人民币 445,059,690 元。”

本公司章程原第十九条：“公司股份总数为 399,646,490 股，其中：人民币普通股（A 股）为 354,020,115 股，人民币特种股（B 股）为 45,626,375 股。” **修改为**：“公司股份总数为 445,059,690 股，其中：人民币普通股（A 股）为 399,433,315 股，人民币特种股（B 股）为 45,626,375 股。”

该事项已经本公司 2012 年第一次临时股东大会授权董事会决定，故无需再提交股东大会审议。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

三、审议通过《关于调整部分募投项目募集资金投入计划的议案》；具体内容详见公司同日“临 2013-025”号公告。

上述配套募集资金投资项目所涉事宜已经本公司 2012 年第一次临时股东大会授权董事会决定，故无需再提交股东大会审议。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

四、审议通过《关于对子公司神奇药业和柏强制药进行增资的议案》；

鉴于公司募集配套资金工作已经实施完成，根据《上海永生投资管理股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）配套募集资金投资项目规定，公司决定根据《重组报告书》规定投资项目进行募集资金项目投入。鉴于公司已调整部分募投项目募集资金投入计划，为此，公司决定按调整后的募集资金投入计划分别对项目实施子公司贵州神奇药业有限公司增资 23,652 万元，贵州柏强制药有限公司增资 18,422 万元。

上述配套募集资金投资项目所涉事宜已经本公司 2012 年第一次临

时股东大会授权董事会决定，故无需再提交股东大会审议。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

五、审议通过《关于募投项目公司设立募集资金专用账户的议案》；

因公司本次募集配套资金投资项目涉及子公司和孙公司，为规范募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海永生投资管理股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司决定本次募集资金投资项目公司分别设立以下募集资金专用账户：

1、开户名称：贵州神奇药业有限公司

开户行：中信银行贵阳分行营业部

账 号：7471110182600072110

2、开户名称：贵州柏强制药有限公司

开户行：招商银行贵阳分行营业部

账 号：851900036510902

3、开户名称：贵州盛世龙方制药股份有限公司

开户行：交通银行贵州省分行营业部

账 号：521088000018170101863

4、开户名称：贵州君之堂制药有限公司

开户行：招商银行贵阳分行营业部

账 号：851900085010602

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

六、审议通过《关于变更公司名称暨修改公司〈章程〉相应条款的议案》，并提交股东大会审议。

为体现公司良好的品牌商誉，适应公司战略及经营发展的需要，

公司决定将中文名称由“上海永生投资管理股份有限公司”变更为“上海神奇制药投资管理股份有限公司”（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），英文名称由“Shanghai Wingsung Investment Management Co.,Ltd.”变更为“Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management Co.,Ltd.”。

根据相关法律法规的规定，公司应同时修改《章程》相应条款。据此，决定将公司《章程》第四条“公司注册名称：上海永生投资管理股份有限公司，英文名称：Shanghai Wingsung Investment Management Co.,Ltd.”变更为“公司注册名称：上海神奇制药投资管理股份有限公司，英文名称：Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management Co., Ltd.”。

董事会授权公司董事会秘书办理公司名称变更及其涉及的工商变更登记等全部相关事宜。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

七、审议通过《关于子公司参加目标地块竞买的议案》。

2013 年 7 月 12 日，根据发展需要，本公司下属子公司贵州神奇药业有限公司和贵州金桥药业有限公司联合参加了“高新（沙文）2013-29”、“高新（沙文）2013-30”地块国有建设用地使用权挂牌出让竞拍，并联合竞得上述两地块，成交金额分别为 2950 万元、1945 万元（合计 4895 万元）。公司同意上述投资。

现将上述两地块基本情况简要介绍如下：

1、宗地编号：高新（沙文）2013-29；

宗地位置：东邻天笋路，西邻金苏大道，南邻金蒙路，北邻金甲路；

宗地面积：116066 平方米；

容积率：0.7

规划用途：工业用地

出让年限：50 年

出让起始价：2950 万元

保证金：600 万元

2、宗地编号：高新（沙文）2013-30；

宗地位置：东邻新寨路，西邻天笋路，南邻金蒙路，北邻金甲路；

宗地面积：76371 平方米；

容积率：0.7

规划用途：工业用地

出让年限：50 年

出让起始价：1945 万元

保证金：400 万元

根据公司《章程》规定，本次投资金额在董事会决定范围，故不需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

八、审议通过《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2013 年 8 月 9 日上午 10:00 时在上海市南京西路 1168 号中信泰富广场七楼第一会议室召开公司 2013 年第一次临时股东大会，审议上述第六项议案。

具体内容详见公司同日“临 2013-024”号公告。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告。

上海永生投资管理股份有限公司

董事会

2013 年 7 月 18 日