

国药集团一致药业股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议公告

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、 重要提示

本公司2013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：2013年9月6日（星期五）下午14：00

（2）网络投票时间：2013年9月5日-9月6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2013年9月6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2013年9月5日下午3:00至2013年9月6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 66 人、代表股份 157,903,589 股、占本公司有表决权总股份 54.7992%。

（2）A股股东出席情况

A 股股东及股东代理人 37 人、代表股份 149,472,418 股，占本公司 A 股股东表决权股份总数 64.0787%。其中，现场出席股东大会的 A 股股东或股东代理人共 4 人、代表股份 110,459,950 股；通过网络投票的 A 股股东共 33 人、代表股份 39,012,468 股。

（3）B股股东出席情况

B 股股东及股东代理人 29 人、代表股份 8,431,171 股，占本公司 B 股股东表决权股份总数 15.3614%。通过网络投票的 B 股股东共 2 人、代表股份 94,597 股。

（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2013年半年度银行授信额度及担保安排的议案》（特别决议案）

2013年3月19日召开的六届十六次董事会和2013年4月19日召开的二〇一二年度股东大会批准全年银行授信额度77.808亿元，其中：经营用71.715亿元、项目用6.093亿元。同意结合各银行实际情况，调整如下：

（一）经营性授信额度保持 71.715 亿元不变，对授信银行之间额度进行调整，具体情况如下：

2. 单位：万元

银行名称		2013 年初 董事会批 准额度	2013 年下 半年授信 额度	申请公司	调整后最 高可使用 额度	担保方
平安	平安银行 深圳长城 支行	120,000	120,000	国药集团一致药业股份有限公司	35,000	信用
				国药控股深圳延风有限公司	5,000	国药一致担保，少数股东提供反担保
				国药控股柳州有限公司	6,000	国药一致担保，少数股东提供反担保
				国药控股韶关有限公司	1,000	由国药一致担保，少数股东提供反担保
				国药控股深圳健民有限公司	1,500	国药一致担保
				国药控股深圳药材有限公司	1,000	国药一致担保
				国药控股广州有限公司	35,000	国药一致担保
				国药控股广东粤兴有限公司	5,000	国药一致担保
				国药控股江门仁仁有限公司	1,000	国药一致担保
				国药控股佛山有限公司	2,000	国药一致担保

				国药控股湛江有限公司	3,000	国药一致担保
				国药控股广西有限公司	20,000	国药一致担保
				深圳致君制药有限公司	5,000	国药一致担保
				深圳致君医药贸易有限公司	1,500	国药一致担保
				国药控股中药有限公司	500	国药一致担保
				国药集团致君（苏州）制药有限公司	3,000	国药一致担保
	小计	120,000	120,000		125,500	
汇丰	汇丰银行（中国）有限公司	70,000	70,000	国药集团一致药业股份有限公司	10,000	信用
				国药控股深圳延风有限公司	2,000	国药一致担保，少数股东提供反担保
				国药控股广州有限公司	40,000	国药一致担保
				国药控股广东粤兴有限公司	5,000	国药一致担保
				国药控股江门仁仁有限公司	3,000	国药一致担保
				国药控股广西有限公司	10,000	国药一致担保
				深圳致君制药有限公司、深圳致君医药贸易有限公司	3,000	致君制药和致君医贸共用额度，致君制药可使用 3000 万，致君医贸可使用 2000 万，由国药一致担保
				苏州致君万庆药业有限公司	5,000	国药一致担保
	小计	70,000	70,000		78,000	
华兴银行	广东华兴银行	30,000	0	国药集团一致药业股份有限公司	0	
				国药控股广州有限公司	0	
	小计	30,000	0		0	
浙商银行	浙商银行深圳分行	0	30,000	国药集团一致药业股份有限公司	30,000	致君制药担保

邮储	邮政储蓄 银行	10,000	10,000	国药集团一致药业股份有限公司	10,000	国药控股担保
中行	中行深圳 龙华支行	25,000	25,000	国药集团一致药业股份有限公司	25,000	致君制药担保
	中行广东 省分行	60,000	60,000	国药控股广州有限公司	60,000	国药一致担保
	中行深圳 龙华支行	22,500	22,500	深圳致君制药有限公司	22,500	国药一致担保
	中国银行 龙华支行	2,000	2,000	深圳致君医药贸易有限公司	2,000	致君制药担保
	中行太仓 支行	7,000	5,000	国药集团致君（苏州）制药有限公司	5,000	国药一致担保
	小计	116,500	114,500		114,500	
招行	招行安联 支行	30,000	30,000	国药集团一致药业股份有限公司	30,000	国药广州公司和致君制药共同担保
				国药控股广东粤兴有限公司	3,000	国药一致担保
				国药控股梅州有限公司	3,000	国药一致担保
				国药控股湛江有限公司	5,000	国药一致担保
				国药控股惠州有限公司	3,000	国药一致担保
				国药控股广西物流有限公司	3,000	国药一致担保
				国药控股东莞有限公司	3,000	国药一致担保
	招行广州 人民中路 支行	10,000	10,000	国药控股广州有限公司	10,000	国药一致担保
	招行柳州 分行	8,000	10,000	国药控股柳州有限公司	10,000	国药一致担保, 少数股东提供 反担保
	招行南宁 分行	12,000	20,000	国药控股广西有限公司	20,000	信用
	招商银行 八卦岭支 行	3,150	3,150	深圳致君制药有限公司	3,150	致君制药和致君医贸共用额度, 致君制药用为信用, 致君医贸用致君制药担保
	招商银行 太仓市支	4,000	0	国药集团致君（苏州）制药有限公司	0	

	行					
	小计	67,150	73,150		93,150	
工行	工行上步支行	10,000	10,000	国药集团一致药业股份有限公司	10,000	致君制药担保
	工行广州第二支行	35,000	35,000	国药控股广州有限公司	35,000	国药一致担保
	工行广州第二支行	3,500	3,500	国药控股广东粤兴有限公司	3,500	国药一致担保
	工行江门市北街支行	3,000	3,000	国药控股江门仁仁有限公司	3,000	国药一致担保
	工行韶关西河支行	1,000	1,000	国药控股韶关有限公司	1,000	国药一致担保，少数股东提供反担保
	工商银行上步支行	3,000	3,000	深圳致君制药有限公司	3,000	国药一致担保
	小计	55,500	55,500		55,500	
花旗	花旗银行广州分行	50,000	50,000	国药控股广州有限公司	50,000	国药控股担保
交行	交行深圳东门支行	10,000	10,000	国药集团一致药业股份有限公司	10,000	国药控股担保
	交行广东省分行	21,000	21,000	国药控股广州有限公司	21,000	1.1 亿国控担保、1 亿国药一致担保
	交行广西区分行	6,000	6,000	国药控股广西有限公司	6,000	国药一致担保
	交通银行太仓支行	5,000	5,000	国药集团致君（苏州）制药有限公司	5,000	国药一致担保
	小计	42,000	42,000		42,000	
兴业	兴业银行深圳分行	7,000	7,000	国药集团一致药业股份有限公司	7,000	国药一致、致君制药共用额度，致君制药使用由国药一致担保，国药一致使用由致君制药担保
	兴业银行佛山分行	2,000	2,000	国药控股佛山有限公司	2,000	国控广州担保

	兴业银行 南宁分行	16,000	16,000	国药控股广西有限公司	16,000	国药一致担保
	小计	25,000	25,000		25,000	
澳新	澳大利亚 和新西兰 银行广州 分行	30,000	30,000	国药控股广州有限公司	30,000	国药一致担保
华夏	华夏苏州 分行太仓 支行	10,000	6,000	国药集团致君（苏州）制药 有限公司	6,000	国药一致担保
建行	建行广州 越秀支行	10,000	10,000	国药控股广州有限公司	10,000	国药一致担保
	建设银行 江门市分 行	5,000	5,000	国药控股江门仁仁有限公司	5,000	国药一致担保
	小计	15,000	15,000		15,000	
民生	民生银行 广州分行	20,000	20,000	国药控股广州有限公司	20,000	1 亿国药一致 担保、1 亿信用
	民生银行 南宁分行	3,000	3,000	国药控股广西有限公司	3,000	国药一致担保
	小计	23,000	23,000		23,000	
摩根	摩根大通 银行广州 分行	15,000	15,000	国药控股广州有限公司	15,000	国药一致担保
农行	农行深圳 布吉支行	20,000	20,000	国药集团一致药业股份有限 公司	20,000	致君制药担保 1.5 亿，0.5 亿 为信用
	农行深圳 布吉支行	2,000	2,000	国药控股深圳延风有限公司	2,000	国药一致提供 担保，少数股 东反担保
	农业银行 太仓市支 行	8,000	8,000	国药集团致君（苏州）制药 有限公司	8,000	国药一致担保
	小计	30,000	30,000		30,000	
中信	中信银行 深圳分行	8,000	8,000	国药集团一致药业股份有限 公司	8,000	致君制药担保
合计		717,150	717,150		750,650	

注：以上担保期限均为一年。

(二) 项目用额度为 8.093 亿元，与年初相比增加 2 亿元，主要是引入国家政策性银行—国家开发银行深圳分行项目贷款额度 2 亿元，为了进一步争取较好的优惠政策支持坪山项目。

项目用银行授信银行额度及担保情况调整后如下：

单位：万元

银行名称		2013 年初 董事会批 准额度	2013 年 下半年 授信额 度	申请公司	调整后 最高可 使用额 度	担保方	品种
国药 一致 坪山 项目	中行深圳 龙华支行	25,000	25,000	国药集团一致药 业股份有限公司	25,000	致君制药 担保	项目还款期不 超过五年(不含 项目建设期)
	农业银行 深圳布吉 支行						
	国开行深 圳分行	0	20,000	国药集团一致药 业股份有限公司	20,000	致君制药 担保	项目贷款期为 八年
致君 制药 二期 项目	中国银行 龙华支行	17,500	17,500	深圳致君制药有 限公司	17,500	国药一致 担保	以前年度已审 批通过,担保期 限至 2016 年
	平安银行 桂园支行	2,430	2,430	深圳致君制药有 限公司	2,430	信用	300 万欧元, 期 限一年
苏州 制药	农行太仓 支行	6,000	6,000	国药集团致君 (苏州) 制药有 限公司	6,000	国药一致 担保	以前年度已审 批通过,担保期 限至 2013 年
交通 银行	交行广西 分行	10,000	10,000	国药控股广西物 流有限公司	10,000	国药一致 担保	以前年度已审 批通过,担保期 限至 2014 年
合计		60,930	80,930		80,930		

(二) 国控广西占用医院额度操作无追索应收账款保理额度调整：

单位：万元

单位	行次	银行名称	2013 年 初 批准额度	2013 年下半 年授信额度	备注
----	----	------	------------------	-------------------	----

国 控 广 西	1	光大行南宁桂雅支行	3,000	0	使用医院额度
	2	工行南宁桃源支行	3,000	0	
	3	建行南宁桃源支行	6,000	12,000	
合计			12,000	12,000	-

（三）新增信托贷款融资业务

为节省资金成本，开拓低成本融资品种，公司计划以原股东大会批准的各银行授信额度作为依托，通过授信银行向信托机构申请信托融资业务，信托融资额度最高金额不超过 5 亿元，同时由银行授信额度担保方提供保证担保。

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	157,903,589	149,101,801	94.4258%	8,248,259	5.2236%	458,932	0.2906%
与会 A 股股东	149,472,418	149,007,086	99.6887%	6,400	0.0043%	458,932	0.3070%
与会 B 股股东	8,431,171	94,715	1.1234%	8,241,859	97.7546%	0	0.0000%

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	47,443,841	38,789,550	81.7589%	8,195,359	17.2738%	458,932	0.9673%
与会 A 股非关联 股东股东	39,012,670	38,547,338	98.8072%	6,400	0.0164%	458,932	1.1764%
与会 B 股非关联 股东股东	8,431,171	242,212	2.8728%	8,188,959	97.1272%	0	0.0000%

3. 审议通过了《关于申请新增短期融资券注册额度的议案》

	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
与会全体股东	157,903,589	157,438,257	99.7053%	6,400	0.0041%	458,932	0.2906%
与会 A 股股东	149,472,418	149,007,086	99.6887%	6,400	0.0043%	458,932	0.3070%
与会 B 股股东	8,431,171	8,431,171	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

4. 审议通过了《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》

	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
与会全体股东	157,903,589	149,196,398	94.4858%	8,248,259	5.2236%	458,932	0.2906%

与会 A 股股东	149,472,418	149,007,086	99.6887%	6,400	0.0043%	458,932	0.3070%
与会 B 股股东	8,431,171	189,312	2.2454%	8,241,859	97.7546%	0	0.0000%

四、 律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市国枫凯文（深圳）律师事务所

2、律师姓名：黄亮、李志军

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 2013 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2013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

二〇一三年九月六日