

江苏联环药业股份有限公司
2013年第二次临时股东大会
会议资料

2013年11月

江苏联环药业股份有限公司

2013年第二次临时股东大会议程

会议时间：2013 年 11 月 16 日（星期六）上午 9:00

会议地点：扬州市文峰路 21 号江苏联环药业股份有限公司本部会议室

主 持 人：董事长姚兴田先生

出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师。

会议议程：

一、会议审议事项

1、《关于投资设立江苏联环生物医药有限公司的预案》

二、收集表决票及统计表决结果

三、宣布议案表决结果

四、宣读会议决议

五、见证律师发表法律意见

六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录等相关会议资料上签字

七、主持人宣布会议结束

江苏联环药业股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会议案

议案一：

关于投资设立江苏联环生物医药有限公司的预案

各位股东及股东代表：

为拓宽公司业务渠道，增强公司的市场竞争力，拟由本公司投资 1.9 亿元人民币、扬州联环投资有限公司（本公司全资子公司）投资 0.1 亿元人民币共同设立江苏联环生物医药有限公司（名称以工商核准登记为准），该公司注册资本为人民币 2 亿元，主要从事生物医药的生产和销售。该公司设立后拟在扬州高新技术产业开发区征购工业用地 245 亩，实施建设以下项目：

- 1、精烘包生产线项目：年产氢化可的松 20 吨、年产非洛地平 4 吨、年产依巴斯汀 1000kg、年产贝他斯汀 1000kg。
- 2、冻干制剂生产线项目：年产冻干制剂 3000 万瓶。
- 3、固体制剂生产线项目：年产普通固体制剂 30 亿片、年产胶囊剂 2 亿粒。

请各位股东审议。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2013 年 11 月 16 日