

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2014-021

广誉远中药股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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。

广誉远中药股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2014 年 6 月 5 日以传真加电话方式发出通知，于 6 月 9 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王定珠主持。经大会认真审议，通过了以下议案：

一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案。

根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，公司对照上市公司非公开发行股票相关资格、条件的要求进行认真自查，认为公司已经符合非公开发行股票的条件。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于公司非公开发行股票方案的议案。

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行方式和发行时间

本次发行采用非公开发行的方式，公司将在获得中国证监会核准后 6 个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、发行数量及发行规模

本次非公开发行股票数量不超过 **3400** 万股，募集资金总额不超过 **63920** 万元。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行数量将作出相应调整。除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调减的，则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。

在上述范围内，具体发行数量由董事会提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决情况：同意 **3** 票，反对 **0** 票，弃权 **0** 票。

4、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象如下：

单位：万股	
发行对象名称	认购数量
财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划	1600
长安天天向上龟龄集资产管理计划	300
长安平安富贵定坤丹资产管理计划	700
重庆涪商投资控股集团股份有限公司	300
蒋仕波	不低于 300
陈慕群	200
合 计	不超过 3400

上述发行对象已分别与公司签署附条件生效的股份认购协议，各发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。

表决情况：同意 **3** 票，反对 **0** 票，弃权 **0** 票。

5、发行价格及定价原则

公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十次会议决议公告日，即 **2014 年 6 月 10 日**。

本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价（**20.884** 元/股）的 **90%**，经董事会讨论决定，本次发行股票价格确定为 **18.80** 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息/现金分红、送股、资本公积金转增股本等

除权、除息事项的，将对发行价格作相应调整。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、限售期

所有特定对象认购本次发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、募集资金数量及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 63920 万元。本次募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、本次发行前滚存未分配利润安排

本次非公开发行完成后，本公司的新老股东共享发行前累计滚存未分配利润。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、上市地点

本次发行的股票限售期满后，将申请在上海证券交易所上市交易。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、决议的有效期限

本次非公开发行股票方案的有效期限为发行方案提交股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次非公开发行股票的方案经公司股东大会审议通过后，将按照有关程序向中国证监会申报，并最终由中国证监会核准的方案为准。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

三、公司非公开发行股票预案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于公司与财富证券有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于公司与其他战略投资者签署《附条件生效的股份认购协议》的议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划。

为进一步健全和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红政策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件精神 and 《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营发展情况，特制订《广誉远中药股份有限公司未来三年（2014 - 2016 年）股东回报规划》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司监事会

二〇一四年六月十日