

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2014-065

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知以当面送达、电话、传真、邮件的方式于2014年10月18日向各董事发出，会议于2014年10月24日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2014 年第三季度报告》。

《2014 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年第三季度报告正文》详见《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的议案》。

《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的公告》，详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整募集资金项目投资额度及实施进度的议案》。

公司董事会同意对募集资金项目年扩产2亿粒硬胶囊剂生产线建设项目的投资额度进行调整，对人参饮片加工项目的实施进度进行调整。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。

本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

《关于调整募集资金项目投资额度及实施进度的公告》、《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》、《民生证券股份有限公司关于益盛药业调整募集资金项目投资额度及实施进度的核查意见》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止实施“扩建省级研发中心项目”的议案》。

由于扩建省级研发中心项目拟新征土地的地上物搬迁问题仍未得到解决，为保证公司研发项目和检验检测工作的顺利进行，公司已使用部分募集资金购买了研发所需的检验检测设备。目前，现有研发中心在实际使用中已能够满足企业生产和研发的要求。如继续实施本项目，将增加公司固定资产折旧、管理费用等不必要的额外支出。为了避免项目继续实施可能给公司带来的不利影响，更好的保护投资者

利益，公司董事会经审慎研究，同意终止实施扩建省级研发中心项目。本项目的终止，不会对公司新产品、新技术开发造成不利影响。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。

本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

《关于终止实施“扩建省级研发中心项目”的公告》、《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》、《民生证券股份有限公司关于益盛药业终止实施“扩建省级研发中心项目”的核查意见》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件规定，公司对《公司章程》相关条款进行了修订。《公司章程修订对照表》、修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议并以特别决议通过。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等文件规定，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》。

根据《公司章程》相关条款的修订内容，公司对《融资与对外担保管理办法》进行了修订。修订后的《融资与对外担保管理办法》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》。

鉴于孙晓波先生向公司董事会申请辞去第五届董事会独立董事，公司董事会提名增补常秋萍女士（简历见附件 1）为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会批准之日起至第五届董事会届满为止。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站 (www.szse.cn) 进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式反馈意见。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网《独立

董事关于对相关事项发表的独立意见》。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

参照市场薪酬水平并结合公司具体情况，公司拟将独立董事薪酬标准由原来的人民币2万元/年调整为人民币3万元/年。公司独立董事发表明确同意意见。

本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。

公司董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司集安支行和中国建设银行股份有限公司通化分行分别申请不超过 10,000 万元流动资金贷款，合计 20,000 万元，用于购买原材料和日常经营所需流动资金。上述贷款为信用借款，贷款期限一年，并授权财务总监毕建涛先生全权办理贷款手续。

本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2014年11月12日下午14时在公司四楼会议室召开2014年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

十二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于对相关事项发表的独立意见；
- 3、民生证券股份有限公司关于益盛药业调整募集资金项目投资额度及实施进度的核查意见；
- 4、民生证券股份有限公司关于益盛药业终止实施“扩建省级研发中心项目”的核查意见。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十四日

附件：

常秋萍，女，1964年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，法学硕士学位。历任吉林省高等公安专科学校教师、长春安居律师事务所律师，现任吉林开晟律师事务所合伙人、长白山旅游股份有限公司独立董事。

常秋萍女士未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。