



股票代码：002737

股票简称：葵花药业

公告编号：2015-048

葵花药业集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十九次会议于2015年6月16日9时在公司会议室召开，本次会议通知及议案于2015年6月5日通过书面形式发出。会议应到董事九人，实到董事九人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长关彦斌先生主持，与会董事逐项审议了各项议案并做出如下决议：

一、审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

公司2015年4月20日召开的第二届董事会第十六次会议和2015年5月12日召开的公司2014年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》，决定以公司截至2014年12月31日的总股本146,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.5元（含税），共分配利润51,100,000元（含税）。同时，以公司截至2014年12月31日的总股本146,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。公司2014年度权益分派方案已于2015年6月11日实施完成，公司股本总额发生变更，注册资本变更为29,200万元，股份总数变更为29,200万股。现决定对《公司



章程》作出如下修改：

原章程第六条：

第六条 公司注册资本为人民币 14,600 万元。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 29,200 万元。

原章程第十九条：

第十九条 公司股份总数为 14,600 万股，全部为人民币普通股。

现修改为：

第十九条 公司股份总数为 29,200 万股，全部为人民币普通股。

同意公司根据上述变更事项修正《公司章程》，并报行政主管机关变更备案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《葵花药业集团股份有限公司投资者关系管理制度》

《葵花药业集团股份有限公司投资者关系管理制度》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《葵花药业集团股份有限公司融资决策制度》

《葵花药业集团股份有限公司融资决策制度》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《葵花药业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

《葵花药业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及



其变动管理制度》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《葵花药业集团股份有限公司独立董事年报工作制度》

《葵花药业集团股份有限公司独立董事年报工作制度》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《葵花药业集团股份有限公司内幕信息知情人员登记管理制度》

《葵花药业集团股份有限公司内幕信息知情人员登记管理制度》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《葵花药业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

《葵花药业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《葵花药业集团股份有限公司审计委员会年报工作规程》

《葵花药业集团股份有限公司审计委员会年报工作规程》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于收购深圳市万源医药有限公司 100%股权的议案》

同意由本公司全资子公司葵花药业集团医药有限公司通过使用自有资金 300 万元购买自然人黄意珍持有的深圳市万源医药有限公司 100%股权。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



十、审议通过《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 16 日