

# 国药集团药业股份有限公司

## 2015 年第三次临时股东大会会议资料



股票代码：600511

2015 年 9 月 14 日

## 国药股份 2015 年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2015 年 9 月 14 日 13:30

交易系统平台网络投票时间：

2015 年 9 月 14 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

互联网投票平台网络投票时间：

2015 年 9 月 14 日 9:15-15:00

现场会议地点：公司五层会议室

会议议题：

一、审议关于修订公司章程部分条款的议案

二、审议关于公司拟向控股股东国药控股申请委托贷款的议案

## 一、审议关于修订公司章程部分条款的议案

## 关于修订《公司章程》部分条款的议案

随着公司新增业务发展，公司经营范围逐步扩大，根据公司实际需要，拟在国药商城新增销售欧姆龙空气净化器，在《公司章程》第二章第十三条涉及经营范围的条款中增加经营“家用电器”内容。据此修订《公司章程》相关条款，具体如下：

原文内容：

第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：

批发中成药、中药饮片、中药材、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、疫苗、麻醉药品和第一类精神药品（含原料药）、第二类精神药品、蛋白同化制剂和肽类激素、医疗用毒性药品（注射用 A 型肉毒毒素），麻黄素原料药（小包装）；组织药品生产；销售医疗器械（II、III类）；经营保健食品；批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）。互联网信息服务不含新闻、出版、教育、电子公告服务，含药品和医疗器械；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；销售医疗器械（I类）、日用百货、化妆品、汽车（不含九座以下的乘用车）、电子产品、计算机软件及辅助设备；进出口业务；与上述业务有关的咨询；会议服务、技术开发、计算机系统服务。

修订后内容：

第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：

批发中成药、中药饮片、中药材、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、疫苗、麻醉药品和第一类精神药品（含原料药）、第二类精神药品、蛋白同化制剂和肽类激素、医疗用毒性药品（注射用 A 型肉毒毒素），麻黄素原料药（小包装）；组织药品生产；销售医疗器械（II、III类）；经营保健食品；批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）。互联网信息服务不含新闻、出版、教育、电子公告服务，含药品和医疗器械；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；销售

医疗器械（I类）、日用百货、化妆品、汽车（不含九座以下的乘用车）、电子产品、计算机软件及辅助设备、家用电器；进出口业务；与上述业务有关的咨询；会议服务、技术开发、计算机系统服务。

以上修订已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，尚需经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过后方正式生效。

国药集团药业股份有限公司

2015 年 9 月 14 日

## 二、审议关于公司拟向控股股东国药控股申请委托贷款的议案

## 国药股份拟向控股股东 国药控股股份有限公司申请委托贷款的议案

为了满足公司业务发展对资金的需求，并且本着节约财务成本，降低财务费用的原则，公司拟继续向国药控股股份有限公司申请委托贷款，金额为人民币三亿元整，贷款年利率为中国人民银行同期贷款基准利率，委托贷款期限为一年。

2014年8月至2015年8月期间，公司使用国控委托贷款壹亿元人民币，贷款年利率5.6%(当时的一年期贷款基准利率为6%)。综合公司资金情况和节省财务费用的角度，公司提前归还了上述尚未到期的委托贷款。截至2015年8月委托贷款余额为零。

国药集团药业股份有限公司

2015年9月14日