

证券代码：600566

证券简称：济川药业

公告编号：2016-031

湖北济川药业股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2016 年 5 月 26 日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于 2016 年 5 月 30 日在济川药业办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事屠鹏飞先生、吴星宇先生、晁恩祥先生以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

2015 年 12 月 30 日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3093 号），核准公司非公开发行不超过 31,654,016 股新股。公司最终以 22.80 元/股的价格向特定投资者非公开发行了 2,816.9298 万股股份，本次发行募集资金总额为 642,259,994.40 元，扣除承销保荐费、律师费、会计师费用等发行费用 14,928,589.20 元后，实际募集资金净额为

627,331,405.20 元。

上述募集资金于 2016 年 5 月 5 日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师报字[2016]第 114698 号”《验资报告》。

2016 年 5 月 16 日，经公司第七届董事会第十八次会议审议，同意公司将本次募集资金净额全部对公司全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）及其子公司进行增资，本次增资后将提交董事会审议公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金相关事宜。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2016]第 115293 号”《关于湖北济川药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》鉴证，截至 2016 年 5 月 18 日，济川有限及其子公司可从本次募集资金中置换的前期已投入募集资金投资项目的自筹资金计人民币 17,844.89 万元，具体运用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资 金额	募集配套资 金投资额	截至2016年5月18日拟 以募集资金置换的以 自筹资金预先投入募 集资金投资项目金额
1	天济药业搬迁改建项目	12,000.00	11,172.00	2,415.33
2	济源医药物流中心项目	10,000.00	7,766.00	2,796.42
3	固体四车间、固体五车间、 高架二库项目	23,766.50	20,160.00	11,517.37
4	研发质检大楼后续设备添置	5,055.00	4,955.00	1,115.77
5	补充流动资金	18,800.00	18,680.14	0.00
	合 计	69,621.50	62,733.14	17,844.89

济川有限及其子公司拟以本次非公开发行的募集资金 17,844.89 万元，置换前期已投入的募集资金项目的自筹资金。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 31 日

报备文件

第七届董事会第十九次会议决议