

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2016-87 号
债券简称：15 海正 01 债券代码：122427
债券简称：16 海正债 债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于 2016 年 10 月 15 日上午在杭州梅苑宾馆会议室召开，应参加本次会议监事 5 人，亲自参加会议监事 5 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由柴健主持，经过与会监事审议讨论，本次会议做出如下决议：

一、关于《浙江海正药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

《浙江海正药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要全文已登载上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事柴健、戴激扬回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于《浙江海正药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案

《浙江海正药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》全文已登载上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事柴健、戴激扬回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

3.1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事柴健、戴激扬回避表决。

3.2、发行方式和发行时间

本次发行的股票采取非公开发行的方式发行。公司将在取得中国证监会核准后 6 个月内择机向特定对象发行股票。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事柴健、戴激扬回避表决。

3.3、发行对象及认购方式

本次非公开发行的全部股票向已确定的四名投资者发行，具体为白骅先生、台州海畅投资管理中心（有限合伙）、台州汇纳投资管理中心（有限合伙）及浙江海正药业股份有限公司第一期员工持股计划。上述发行对象均以人民币现金认购本次发行的股票。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事柴健、戴激扬回避表决。

3.4、定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第七届董事会第五次会议决议公告日。本次非公开发行 A 股股票的发行价格为 13.00 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，本次非公开发行的发行价格亦将作相应调整。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事柴健、戴激扬回避表决。

3.5、发行数量

本次非公开发行 A 股股票数量不超过 90,090,000 股（含 90,090,000 股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除息、除权行为，发行数量将根据本次募集资金规模及发行价格的调整进行相应调整。各发行对象认购的数量如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	占发行后公司股份总数的比例（%）
1	白骅	10,000,000	0.95
2	台州海畅投资管理中心（有限合伙）	18,400,000	1.74
3	台州汇纳投资管理中心（有限合伙）	19,510,000	1.85
4	浙江海正药业股份有限公司第一期员工持股计划	42,180,000	4.00
	合计	90,090,000	8.53

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事柴健、戴激扬回避表决。

3.6、限售期

本次非公开发行的股票自发行结束之日起，三十六个月内不得转让。其中，员工持股计划认购的股票自公司公告本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下之日起算。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事柴健、戴激扬回避表决。

3.7、上市地点

本次发行股份的限售期届满后，本次非公开发行的 A 股股票将申请在上海证券交易所上市交易。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事柴健、戴激扬回避表决。

3.8、本次非公开发行决议有效期

本次非公开发行 A 股股票方案自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起 12 个月内有效。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事柴健、戴激扬回避表决。

3.9、募集资金投向

公司本次非公开发行募集资金总额不超过 117,117.00 万元（含 117,117.00 万元），扣除发行费用后的净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投入资金总额	拟使用募集资金金额
1	岩头西区冻干制成品技改项目	23,017.10	20,617.00
2	偿还银行贷款	96,500.00	96,500.00
合计		119,517.10	117,117.00

募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事柴健、戴激扬回避表决。

3.10、本次非公开发行前滚存利润的安排

公司本次非公开发行前留存的未分配利润将由本次非公开发行完成后的新老股东共同享有。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事柴健、戴激扬回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的有关规定，对照公司的实际情况逐项自查、逐项论证，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行 A 股股票的规定，具备非公开发行 A 股股票的资格和条件，提议向中国证监会申请非公开发行股票。

同意 5 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 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

《浙江海正药业股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案》全文已登载上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事柴健、戴激扬回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等有关规定，公司编制了《浙江海正药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江海正药业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 5 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 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

《浙江海正药业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》全文已登载上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事柴健、戴激扬回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事柴健、戴激扬回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》，已登载于 2016 年 10 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

九、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

9.1、关于公司与白骅签署附条件生效的股份认购协议的议案；

同意5票，反对0票，弃权0票。

9.2、关于公司与台州海畅投资管理中心（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议的议案；

同意5票，反对0票，弃权0票。

9.3、关于公司与台州汇纳投资管理中心（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议的议案；

同意5票，反对0票，弃权0票。

9.4、关于公司与浙江海正药业股份有限公司（代浙江海正药业股份有限公司第一期员工持股计划）签署附条件生效的股份认购协议的议案；

同意3票，反对0票，弃权0票，关联监事柴健、戴激扬回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》，已登载于 2016 年 10 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

十、关于《公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划》的议案

《浙江海正药业股份有限公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》全文已登载上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取措施的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取措施的公告》，已登载于 2016 年 10 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

十二、关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案

公司本次员工持股计划的持有人系公司及其子公司中基层管理、研发、销售等骨干员工，持有人人数共计不超过 795 人，上述人员均与公司及其子公司签署了劳动合同。经核查，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事柴健、戴激扬回避表决。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司监事会

二〇一六年十月十八日