南京医药股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会会议材料

2019 年 9 月 10 日

目 录

南京医药股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会议程.....	2
议案一：关于增补第八届董事会董事的议案	3
议案二：关于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索权保理 业务的议案.....	5

南京医药股份有限公司

2019年第三次临时股东大会议程

- 一、介绍参会的嘉宾和股东情况
- 二、宣读会议审议及听取议案相关内容：
 - 1、审议关于增补第八届董事会董事的议案；
 - 2、审议关于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索权保理业务的议案。
- 三、大会对上述议案逐项进行审议、股东提问（相关人员分别回答提问）
- 四、股东对各项议案进行表决
- 五、股东代表、监事代表、工作人员点票、监票、汇总现场表决结果
- 六、宣读股东大会现场表决结果
- 七、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终结果
- 八、宣读股东大会决议
- 九、律师见证并出具法律意见书
- 十、会议结束

南京医药股份有限公司

2019年9月10日

南京医药股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会材料之一：

关于增补第八届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司控股股东南京医药集团有限责任公司（以下简称“南药集团”，持有公司 23.22% 股份）推荐提名，公司第八届董事会第六次会议审议通过，董事会同意增补疏义杰先生为公司第八届董事会董事候选人并提交股东大会审议，任期与第八届董事会任期一致。现将具体情况汇报如下：

一、董事会人数情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会应有 9 名董事组成。公司第八届董事会现有董事 8 名，尚缺董事 1 名。

现公司拟增补 1 名董事，满足《公司章程》对董事会人数的要求

二、增补董事候选人程序

1、根据《南京医药股份有限公司章程》的规定，持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东可以根据国家法律法规及本章程规定向董事会提名公司董事候选人。

2、经公司控股股东南药集团推荐提名，公司第八届董事会第六次会议审议通过，董事会同意增补疏义杰先生为公司第八届董事会董事候选人并提交股东大会审议，任期与第八届董事会任期一致。

三、增补董事候选人简历

疏义杰先生，现年 56 岁，硕士研究生，执业药师、副主任药师。曾任安徽医科大学第一附属医院药师；合肥市医药公司部门经理、总经理助理、副总经理；南京医药合肥天星有限公司副总经理、总经理、董事长；南京医药合肥天星有限公司副董事长兼总经理、南京医药安徽天星物流有限公司总经理；公司副总裁。现任公司总裁。

请各位股东予以审议。

南京医药股份有限公司董事会

2019 年 9 月 10 日

南京医药股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会材料之二：

关于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索权保理业务的议案

各位股东及股东代表：

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）及部分控股子公司拟继续在金融机构办理应收账款无追索权保理业务，保理金额不超过（含）20 亿元（人民币，下同），保理业务有效期为自公司股东大会批准之日起两年。现将具体情况汇报如下：

一、前期业务开展情况

2017 年 11 月 15 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司及部分控股子公司办理应收账款无追索权保理业务的议案》，同意公司及部分控股子公司办理应收账款无追索权保理业务，保理金额不超过人民币 20 亿元，保理业务有效期为自公司股东大会批准之日起两年。

公司及部分控股子公司开展无追索权保理业务以来，累计实现融资发生额约 52 亿元。

二、交易概述

1、为了持续地降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，公司及部分控股子公司拟继续与金融机构合作开展

无追索权保理业务。

2、2019年8月22日，公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索权保理业务的议案》（同意8票、反对0票、弃权0票）。

三、交易对方基本情况

本次公司继续办理应收账款无追索权保理业务，将通过招标方式综合评价选择合作金融机构。

四、交易标的基本情况

1、交易标的：公司及部分控股子公司业务经营活动中发生的应收账款；

2、保理方式：无追索权公开型国内保理业务，即商务合同双方均在中华人民共和国境内，由国内保理银行以支付收购款的方式购买某一商务合同项下国内商务合同卖方有权向商务合同买方收取的应收账款债权。国内保理银行与商务合同卖方将应收账款债权转让事宜通知商务合同买方，保理商在该业务中承担商务合同买方信用风险；

3、保理金额：不超过（含）人民币20亿元；

4、保理期限：自股东大会批准之日起2年内；

5、保理费用：费用包括融资费及相关业务手续费，参照收购款发放日中国人民银行规定的同档次贷款利率或全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款基础利率（LPR）或计算，具体费率由双方协

商确定。

五、本次交易对公司经营的影响

本次继续办理应收账款无追索权保理业务有利于公司加速运营资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次继续办理应收账款无追索权保理业务有利于公司主营业务发展，符合公司整体利益。

六、提请股东大会审议

同意公司及部分子公司继续在金融机构办理应收账款无追索权保理业务，保理金额不超过（含）人民币 20 亿元，保理业务有效期为自公司股东大会批准之日起两年。

董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次应收账款无追索权保理业务办理有关的全部事宜。包括但不限于：签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本业务等相关事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起两年。

请各位股东予以审议。

南京医药股份有限公司董事会

2019 年 9 月 10 日