

# 珠海赛隆药业股份有限公司

## 第一届董事会第十二次会议决议

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月11日在公司会议室以现场会议形式召开第一届第十二次董事会会议。会议通知于2015年10月8日向各董事发出。会议由公司董事长蔡南桂先生主持。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下议案：

一、逐项审议并通过《关于〈珠海赛隆药业股份有限公司申请首次公开发行股票并上市方案〉的议案》；

1、发行股票的种类及每股面值：人民币普通股股票（A股），每股面值人民币1元。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、公开发行股票数量：本次拟公开发行股票数量不超过4,000万股，包括公开发行新股和公司股东公开发售股份。

公司优先采取新股发行方式。若本次发行涉及股东公开发售股份，则股东发售股份数量不超过4,000万股，且不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，公司公开发行新股数量和股东公开发售股份数量合计不低于本次发行后总股本的25%。在本议案审议通过后至本次发行前，若颁布新的规范性文件，则将依据届时的规范性文件予以调整。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所中小板股票交易账户的自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4、发行方式：采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或证监会批准的其他方式。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

5、定价方式：由董事会与主承销商参考询价情况，并综合考虑公司的募集资金使用计划以及市场情况等要素协商确定发行价格，或采用中国证监会批准的其它方式确定发行价格。股东公开发售股份的发行价格与公司公开发行新股的发行价格相同。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

6、承销方式：本次发行的股票由主承销商以余额包销方式进行承销。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

7、发行费用的承担：本次发行的承销费用由公司与公开发售股份的股东按照新股发行数量及股东公开发售股份占本次发行股票数量的比例分摊，其它发行费用（包括保荐费用等）由公司承担。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

8、拟上市地：深圳证券交易所。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

9、本次发行上市决议的有效期限：本次发行有关决议的有效期限为本议案自股东大会审议通过之日起二十四个月。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议并通过《关于〈珠海赛隆药业股份有限公司公开发售股份方案〉的议案》；

### 1、公司首次公开发行股票总数

本次公开发行采用公开发行新股及公司股东公开发售股份相结合的方式，公开发行新股及公司股东公开发售股份的实际发行总量不超过4,000万股，其中公开发行新股股份数量不超过4,000万股。本次公开发行股份数量占发后总股本比例将不低于25%。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

### 2、公司发行新股数量

公司本次公开发行新股数量根据募投项目所需资金总额与发行价格共同确定；本次公开发行新股募集资金总额包括募投项目所需资金总额与新股发行的发行费用，监管部门不允许计入的费用除外。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

### 3、公司股东公开发售股份数量

根据询价结果，若预计新股发行募集资金净额超过募投项目所需资金总额，则公司将减少新股发行数量，同时安排公司股东公开发售股份。公司股东公开发售的股份，其已持有时间应当在36个月以上，

公开发售的数量不超过 4,000 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。

已持股 36 个月以上的公司股东将各自依其发行前持股数量按比例实施公开发售，即股东本次公开发售股份数量=该股东发行前持股数量占持股 36 个月以上股东持股数量总额的比例×本次发行中股东可公开发售股份数量总额。

股东公开发售股份所得资金不归公司所有。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

#### 4、发行相关费用的分摊原则

公司按公开发行新股的数量占本次公开发行股份总数量的比例分摊承销费用；公开发售股份的股东按其发售股份的数量占本次公开发行股份总数量的比例分摊承销费用；其他发行相关费用由公司承担。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

#### 5、公司股东公开发售股份对公司控股股东控制权的影响分析

本次公开发行股票若涉及公司股东公开发售股份，公司股东公开发售股份后公司股权结构不会发生重大变动，公司控股股东、实际控制人不发生变更；公司董事会、监事会及管理层不会因本次公司股东公开发售股份而发生变化，股东公开发售股份对公司治理结构及生产经营不会产生重大影响。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议并通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》；

1、根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定和实施本次公开发行 A 股并上市的具体方案以及股东公开发售股份的具体方案。

2、与相关中介机构协商决定本次公开发行 A 股的具体发行时间、发行数量（包括公司发行新股数量以及公司股东公开发售股份数量）、发行对象、发行价格、发行方式、股东股份发售等相关事宜。

3、批准、签署与本次公开发行 A 股有关的各项文件、协议、合同等法律文件。

4、负责办理审核过程中与监管部门及其他政府部门的沟通、反馈意见回复等事宜。

5、根据中国证监会的要求、市场情况、政策调整以及监管部门的意见，在股东大会审议批准的项目范围内，对本次发行募集资金运用方案进行适当的修订与调整。

6、在公司股东大会审议通过的每个募集资金投资项目的投资总额范围内，决定项目的具体实施方案。

7、在本次公开发行 A 股完成后，根据本次发行上市的具体情况修改公司章程的相关条款，办理公司注册资本工商变更登记等事宜。

8、在本次公开发行 A 股完成后，开立募集资金帐户，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关

事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜。

9、全权办理与本次公开发行 A 股并上市有关的其它一切事宜。

10、上述授权有效期为二十四个月，自本议案经股东大会审议通过之日起计算。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议并通过《关于〈珠海赛隆药业股份有限公司首次公开发行股票募集资金运用方案〉的议案》；

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议并通过《关于〈珠海赛隆药业股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案〉的议案》；

为维护新老股东利益，若公司本次公开发行股票并上市成功，本次发行前滚存的未分配利润由发行后的新老股东共享。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

六、审议并通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后〈公司章程（草案）〉的议案》；

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

七、审议并通过《关于〈珠海赛隆药业股份有限公司股票上市后三年内股东分红回报规划〉的议案》；

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

八、审议并通过《关于公司股票上市后稳定公司股价的预案》；

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

九、审议并通过《关于制订〈珠海赛隆药业股份有限公司信息披露事务管理办法〉的议案》；

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

十、审议并通过《关于制订〈珠海赛隆药业股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》；

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

十一、审议并通过《关于制定〈珠海赛隆药业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

十二、审议并通过《关于制订〈珠海赛隆药业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

十三、审议并通过《关于制订〈珠海赛隆药业股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

十四、审议并通过《关于制订〈珠海赛隆药业股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》；

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

十五、审议并通过《关于制订〈珠海赛隆药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

十六、审议并通过《关于制订〈珠海赛隆药业股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

十七、审议并通过《关于制订〈珠海赛隆药业股份有限公司股东大会会议事规则（草案）〉的议案》；

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

十八、审议并通过《关于修订〈珠海赛隆药业股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》；

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

十九、审议并通过《关于修订〈珠海赛隆药业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二十、审议并通过《关于修订〈珠海赛隆药业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二十一、审议《关于提请召开 2015 年第七次临时股东大会的议案》。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

前述第一至二十项议案尚需提交公司股东大会会议审议通过。

（以下无正文）



(本页无正文,为珠海赛隆药业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议签字页)

全体董事签名:

蔡南桂 (签字): 蔡南桂

蔡赤农 (签字): 蔡赤农

唐 霖 (签字): 唐霖

龙治湘 (签字): 龙治湘

肖 爽 (签字): 肖爽

李剑峰 (签字): 李剑峰

余应敏 (签字): 余应敏

徐 杰 (签字): 徐杰

袁自强 (签字): 袁自强

