

证券简称：天方药业

证券代码：600253

编号：临 2013-009 号

河南天方药业股份有限公司

第五届董事会第十八会议决议公告

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。

河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2013 年 3 月 20 日以电子邮件和书面形式发出通知，于 2013 年 3 月 25 日上午 9:00 在公司二楼会议室以现场与通讯方式召开。会议应到董事 11 人，现场出席董事 7 人，独立董事董家春先生、屈凌波先生、陶涛先生、何伟先生采取通讯方式进行表决。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长年大明先生主持，经与会董事认真审议，一致形成了如下决议：

一、关于批准和确认公司与集团财务公司的金融服务日常关联交易的议案

批准和确认由通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“集团财务公司”）向公司及全资、控股子公司提供存款、结算业务、信贷业务及其他金融服务。确认公司与集团财务公司 2011 年度和 2012 年度实际发生的日常关联交易金额分别为信贷类人民币总额 2.5 亿元、2.5 亿元，存款类人民币总额 4.98 亿元、16.62 亿元。拨付款人民币总额 4.98 亿元、16.62 亿元。

预计公司及全资、控股子公司向集团财务公司申请 2013 年度贷款额度人民币 2.5 亿元。公司 2013 年度将不再与集团财务公司进行存款类业务往来。

集团财务公司为中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）下属企业提供存款、结算、信贷及其他金融服务，其所提供金融服务的收费水平以中国人民银行统一制定的价格为基础，收费标准不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。同时，集团财务公司还提供优惠贷款，贷款利率不高于国内其他金融机构同类同期同档次贷款利率，并且免费提供付款和收款服务、结算业务以及相关辅助服务。

公司实际控制人通用技术集团的发展壮大，为公司拓展多边合作提供了基础，合作方互惠互利，为天方药业开展业务创造了较大的发展空间，对保持天方药业稳固发展、提高公司总体盈利水平将起到积极作用。与集团财务公司的合作给公司需求日益增长的信贷业务提供了新的融资通道，对优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险起到积极作用。为公司全体股东利益着想，集团财务公司承诺确保存入的资金安全。

本议案内容涉及关联交易，关联董事年大明先生、闫荫枞先生、梁耀武先生、李富志先生回避表决。

独立董事就上述关联交易发表了独立意见。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本项议案需提交公司股东大会审议，审议时关联股东需回避表决。

二、关于批准和确认其他日常关联交易的议案

确认公司及全资、控股子公司 2012 年度实际发生的日常关联交易（向集团财务公司贷款除外）金额为人民币 30949.94 万元，并预计公司及全资、控股子公司 2013 年度日常关联交易（向集团财务公司贷款除外）金额约为人民币 30818 万元。具体构成如下：

单位：元 币种：人民币

| 序号 | 关联方 | 关联交易类别 | 2012 年度实际发生金额 | 2013 年度预计金额 |
|----|--------------|---------|---------------|-------------|
| 1. | 通用天方药业集团有限公司 | 借款 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 2. | 通用天方药业集团有限公司 | 租赁土地、房产 | 2,180,000 | 2,180,000 |
| 3. | 新疆天方恒德医药有限公司 | 购买商品 | 1,338,461.54 | 1,000,000 |
| 4. | 新疆天方恒德医药有限公司 | 销售商品 | 5,980,976.55 | 5,000,000 |

本议案内容涉及关联交易，关联董事年大明先生、闫荫枏先生、梁耀武先生、李富志先生回避表决。

独立董事就上述关联交易发表了独立意见。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本项议案需提交公司股东大会审议，审议时关联股东需回避表决。

三、关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2013 年 4 月 19 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会，审议公司与集团财务公司日常关联交易相关的议案。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告！

河南天方药业股份有限公司董事会

2013 年 3 月 25 日