

东北制药集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、东北制药集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2015 年 3 月 24 日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知，并于 2015 年 4 月 2 日上午 9:30 在公司会议室召开。

2、会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

3、会议由公司董事长魏海军先生主持。

4、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

(一) 公司 2014 年度董事会工作报告

具体内容详见 2014 年年度报告全文相关内容

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。

(二) 公司 2014 年年度报告正文及报告摘要

具体内容详见：公司公告，编号 2015—017。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。

(三) 公司 2014 年度财务决算报告

具体内容详见：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。

(四) 公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

具体内容详见：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。

(五) 公司 2014 年度内部控制自我评价报告

具体内容详见：公司公告，编号 2015—018

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。

(六) 关于公司 2015 年续聘瑞华会计师事务所及费用的议案

拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的审计机构，年度审计费用 150 万元，其中财务报告审计费用 100 万元，内部控制审计费用 50 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。

(七) 关于公司 2014 年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

2014 年度母公司实现净利润-66,562,452.39 元，未提取盈余公积金，加上年初未分配利润 131,239,966.88 元，可供股东分配的利润为 64,677,514.49 元。考虑到公司生产经营和搬迁发展需要，2014 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度，补充公司经营发展所需资金。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。

(八) 关于确定 2015 年度融资及担保总额度的议案

根据东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展目标和 2015 年度的经营计划，为满足公司经营发展的资金需求，拟确定公司 2015 年度融资授信总额不超过 880,000 万元，并且此额度在下一年度融资及子公司担保方案经过股东大会批准之前的有效期内可滚动使用。具体额度分配及相应的担保计划如下：

单位：万元人民币

单位名称	融资总额	担保方式
东北制药集团股份有限公司	715,000.00	信用、资产抵/质押、子公司担保
东北制药集团沈阳第一制药有限公司	104,000.00	信用、资产抵/质押、公司或公司下属子公司担保
东北制药集团供销有限公司	45,000.00	信用、公司或公司下属子公司担保
沈阳东北制药进出口贸易有限公司	13,000.00	信用、公司或公司下属子公司担保
沈阳东瑞精细化工有限公司	3,000.00	信用、资产抵/质押、公司或公司下属子公司担保
合计	880,000.00	

基于上表计划，考虑到宏观经济、金融环境以及企业自身发展均存在不可预见的波动因素，公司可在授信总额度范围内做出必要的结构调整。同时，公司及子公司若在中国进出口银行等政策性银行办理融资事项，公司可以有效资产提供抵/质押担保。公司及子公司若以工程建设项目在银行申请固定资产投资贷款，担保方式也可选择以有效资产提供抵/质押担保。

融资担保涉及子公司主要财务情况介绍如下：

1、东北制药集团沈阳第一制药有限公司：该公司注册资本：8,000 万元，公司持有其 100%股权。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,331,772,061.25 元，净资产 362,193,827.22 元，资产负债率 72.8%；2014 年营业收入 1,628,380,562.62 元，净利润 47,901,565.32 元。

2、东北制药集团供销有限公司：该公司注册资本：10,000 万元，公司持有其 100%股权。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 734,231,715.48 元，净资产 69,259,430.83 元，资产负债率 90.56%；2014 年营业收入 1,098,732,997.05 元，净利润 5,246,668.05 元。

3、沈阳东北制药进出口贸易有限公司：该公司注册资本：1,000 万元，公司持有其 100%股权。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 206,646,313.81 元，净资产 -1,789,595.26 元，资产负债率 100.87%；2014 年营业收入 604,920,150.27 元，净利润 -5,923,687.19 元。

4、沈阳东瑞精细化工有限公司：该公司注册资本 100 万元，公司持有其 60.50% 股权。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 200,395,614.62 元，净资产 106,829,514.89 元，资产负债率 46.69%；2014 年营业收入 115,322,825.35 元，净利润 14,337,464.20 元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。

(九) 关于使用安全保障资金购买理财产品的议案

具体内容详见：公司公告，编号 2015—019。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。

(十) 关于发行中期票据的议案

为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10 亿元的中期票据，具体内容如下：

一、发行方案

1、发行规模：不超过人民币 10 亿元的中期票据，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

2、发行期限：可分期发行，单笔期限不超过 5 年。

3、发行时间：根据公司资金需求择机分期发行。

4、资金用途：募集资金在相关监管机构允许的范围内，主要用于公司生产经营活动，包括但不限于补充流动资金、偿还银行贷款及项目投资支出等。

5、发行利率：将根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后确定，并须以获得相关监管机构的批准为前提。

6、发行方式：聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销，在全国银行间债券市场公开发行。

二、有关申请注册发行中期票据的授权事宜为顺利完成申请注册发行中期票据工作，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层具体办理发行中期票据的有关事宜，包括但不限于：

1、制定发行中期票据的具体方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、发行时间、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；

- 3、签署与本次发行中期票据的必要文件；
- 4、及时履行信息披露义务；
- 5、办理与本次发行中期票据有关的其他事项；

6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。上述事项需提交公司股东大会审议。公司中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。

(十一) 关于对子公司增资的议案

具体内容详见：公司公告，编号 2015—020。

本议案为关联交易议案，关联董事魏海军、汲涌、周凯回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。

(十二) 关于核销公司资产损失的议案

具体内容详见：公司公告，编号 2015—021。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。

(十三) 关于与东北制药集团有限责任公司签订房产补偿协议的议案

具体内容详见：公司公告，编号 2015—022。

本议案为关联交易议案，关联董事魏海军、汲涌、周凯回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十四) 选举公司副董事长的议案

公司董事会选举梁宏伟先生为公司第六届董事会副董事长，任期同本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十五) 调整董事会专业委员会人员的议案

鉴于李长海董事、林木西独立董事已辞去公司董事会下属专业委员会相关职务，同时公司股东大会已增补梁宏伟为公司董事，赵希男、吴凤君为公司独立董事，经董事长提名及董事会选举，调整公司第六届董事会专业委员会成员如下：

战略委员会：

主任委员：魏海军，委员：汲涌、张正伟、姚海鑫、赵希男

提名委员会：

主任委员：魏海军，委员：汲涌、梁杰、赵希男、吴凤君

审计与合规委员会：

主任委员：姚海鑫，委员：梁宏伟、周凯、梁杰、吴凤君

薪酬与考核委员会：

主任委员：赵希男，委员：魏海军、姚海鑫、梁杰、吴凤君

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十六） 关于公司及下属子公司基础建设投资的议案

为进一步改进工艺和提升质量管理水平，扩大公司的生产能力，增强企业综合竞争力，满足合规性需求，拟对公司下属子公司进行内部技术改造投资。具体如下：

一、投资情况介绍

（一）东北制药集团沈阳第一制药有限公司

投资金额：566万元

资金来源：自筹

项目名称：生产线改造和设备仪器采购项目

项目说明：本项目是为保证制剂产品满足国家食品药品监督管理局药品监管要求，满足2015版药典标准要求，满足安全生产要求。通过工艺生产线改造和设备、检验试验仪器的采购和更新，将进一步提升制剂产品质量和工艺条件，提升企业产品市场竞争能力。

建设内容：本项目包括铝塑包装机与装盒线连线改造、赋码线更新改造、工艺实验中心设备改造和采购、检验部检验试验仪器更新和采购、金检机采购、气流粉碎机采购等8个分项目。

实施规划：2015 年 2 月-2015 年 9 月

(二) 东北制药集团股份有限公司原料药生产事业部

投资金额：801 万元

资金来源：自筹

项目名称：产品设备及生产线调整改造项目

项目说明：本项目通过生产工艺路线调整改造及设备采购更新，使原料药磷霉素钠和维生素 C 产品质量得到提升，在生产中随“三废”排放的物质得到回收，减少“三废”排放量和环保处理费用，进一步降低生产成本，保证安全生产。

建设内容：本项目包括磷霉素钠原料药游离废水回收右旋苯乙胺、维生素 C 原料药 96%粗 VC 生产线改造、生产设备浓缩器更新改造和高压反应釜更新 4 个分项目。

实施规划：2015 年 1 月-2015 年 10 月

(三) 东北制药集团股份有限公司研究院

投资金额：542.7 万元

资金来源：自筹

项目名称：设备仪器采购项目

项目说明：本项目为研究院药物研发需要，采购的科研仪器。

建设内容：本项目主要包括符合 GMP 要求的热熔挤出机、高效液相色谱仪、细胞反应器、X 射线衍射仪等用于药品研发、试验和检验的仪器。

实施规划：2015 年 2 月-2015 年 12 月

(四) 沈阳东瑞精细化工有限公司

投资金额：1420 万元

资金来源：自筹

实施规划：该项目需跨年度实施，工期安装 2015 年 8 月至 2016 年 10 月

项目名称：新建生产线项目

项目说明：辉瑞公司即将上市的一种新药的某原料拟定由东瑞公司提供，辉瑞公司总部研发中心已经陆续将该产品技术资料转移给东瑞公司。东瑞公司按照转移的技术资料开展了大量的试验室工作并完成了小试，产品小试样品经辉瑞公司检测合格。最终辉瑞公司同意东瑞公司为该产品供应商，并签署了合作意向。

因此，东瑞公司拟新建一条为辉瑞公司提供某原料的生产线。

建设内容：土建工程、厂房装饰装修工程、水暖、给排水工程、设备采购及安装工程、电气仪表工程等。

二、对公司的影响

以上项目是公司及下属子公司生产经营过程的正常投资改造行为，项目的实施将进一步提高公司生产质量管理水平、扩大生产能力，增强企业产品的市场竞争力，获得持续的发展机会。在改造周期内，公司将合理安排生产，不会影响正常生产经营。投资金额共计 3329.7 万元。不需提交公司股东大会审议批准，本投资事项不构成关联交易。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十七) 关于公司资产处置的议案

公司自 2008 年开始原料药的整体搬迁工作，搬迁范围包括公司位于重工北街 37 号的南、北厂区以及位于沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号的 201 车间（磷钠原料）。现随着细河原料药厂区新生产线陆续建成，部分原料药已开始搬迁。经过清理，原生产线使用的部分房屋、构筑物、机器设备等资产因老旧、破损或与公司规划不符已无法继续使用，公司拟择机按规定程序将此部分资产予以出售处置。截至 2014 年 12 月 31 日待处置资产基本情况说明如下：

1、南北厂区补偿范围内搬迁资产数量共计 2581 项，资产原值 12,070.36 万元，资产净值 2,687.41 万元。

2、非补偿范围内搬迁（201 车间）资产数量共计 1104 项，资产原值 11,103.68 万元，资产净值 4,110.85 万元。

鉴于新厂区搬迁尚未全部完成，相关资产仍在清理之中。预计上述资产实际处置价值总额应不超过 8,000 万元。其中：南、北厂区因公司与沈阳市铁西区人民政府签订了《土地及房产收回协议》，约定了沈阳市铁西区人民政府就收回公司土地产生的搬迁、职工安置等费用和地上建筑及相关配套设施的综合费用进行费用补偿，预计不会产生资产处置损失。而 201 车间搬迁系公司根据原料药整体搬迁计划实施的企业行为，所占用土地权属并未发生变化，不存在搬迁相关的费用补偿来源，预计会产生不超过 4,000 万元的资产处置损失。

上述资产处置事宜，公司将结合搬迁及资产清理进度分批次进行，该议案不需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十八) 关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案

具体内容详见：公司公告，编号 2015—023。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二零一五年四月七日