

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-122

## 贵州信邦制药股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2016年11月3日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2016年11月2日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其中董事Xiang Li、徐琪、吕晓翔、曹进、陈浩、吕玉涛以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，公司的监事和部分高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《贵州信邦制药股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

1、审议通过了《关于修改公开发行公司债券相关内容的议案》，公司董事会已于2016年7月19日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过《关于公开发行公司债券的议案》，就公司本次债券发行涉及的发行规模、募集资金用途等12项具体内容进行了逐项审议，并已于2016年8月5日召开的公司2016年第三次临时股东大会会议审议通过。现将方案相关条款具体明确如下：

#### (1) 发行规模

**原条款：**本次发行的公司债券本金总额不超过10亿元（含10亿元），可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

**现修改为：**本次发行的公司债券本金总额不超过10亿元（含10亿元），分期发行，本次债券首期发行不超过5亿元（含5亿元），可超额配售不超过5亿元（含5亿元）。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

#### (2) 募集资金用途

**原条款：**本次发行公司债券所募集的资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金及偿还金融机构借款本息，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

**现修改为：**本次发行公司债券所募集的资金扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还金融机构借款本息，其中用于偿还金融机构借款

本息 5 亿元，补充流动资金 5 亿元。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### (3) 上市交易场所

**原条款：**在满足上市条件的前提下，发行人在本次公司债券发行后将向深圳证券交易所提出上市申请。

**现修改为：**本次债券申请在深圳证券交易所发行，发行完毕后，在满足上市条件的前提下，发行人将向深圳证券交易所提出上市申请。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司第六届董事会第十六次会议及 2016 年第三次临时股东大会会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券全部事宜的议案》，公司董事会可修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款以及设置的具体内容、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜。因此，上述事项无需提交股东大会审议并通过。

### 三、备查文件

《第六届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月三日