

证券代码: 838223

证券简称: 金维制药

主办券商: 开源证券

宁夏金维制药股份有限公司 第二届董事会第十二次会议（临）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

宁夏金维制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（临）通知于2017年7月1日以传真、电子邮件的方式发出，会议于2017年7月4日上午9时在公司会议室召开。会议应参加表决董事5名，实际出席并参加表决的董事5名，会议由董事长汪丹娜女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

议案一：《关于公司与开源证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

议案内容：鉴于公司战略发展需要，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签订《宁夏金维制药股份有限公司与开源证券股份有限公司关于解除持续督导的协议》，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

议案表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。

本次议案经董事会审议后尚需提交股东大会审批。

议案二：《关于公司与承接主办券商海通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

议案内容：根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订《持续督导协议》，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议书生效之日起，聘请海通证券为公司主办券商并履行持续督导义务。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

议案表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

本次议案经董事会审议后尚需提交股东大会审批。

议案三：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

议案内容：公司拟更换持续督导主办券商，为高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

议案表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

本次议案经董事会审议后尚需提交股东大会审批。

议案四：《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

议案内容：公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交的《关于宁夏金维制药股份有限公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

议案表决结果: 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了该议案。

本次议案经董事会审议后尚需提交股东大会审批。

议案五: 《关于公司转让子公司宁夏金益诺制药有限公司股权的议案》

议案内容: 鉴于政策变化, 公司调整发展战略, 拟将全资子公司宁夏金益诺制药有限公司(以下简称“金益诺”)100%股权转让给宁夏泰益欣生物科技有限公司。

公司聘请正衡资产评估有限责任公司和信永中和会计师事务所(特殊普通合伙), 以 2017 年 6 月 30 日为基准日, 对本次股权转让进行评估和审计。上述两家中介机构分别具有证券期货相关业务评估资格证书和证券、期货相关业务许可证。截至 6 月 30 日, 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计(报告编号: XYZH/2017YCMCS10248), 金益诺总资产为 6, 260. 74 元, 净资产为-314, 739. 26 元; 营业收入为 0 元, 净利润为-60, 636. 30 元。截至 6 月 30 日, 经正衡资产评估有限责任公司评估(报告编号: 正衡评报字[2017]第 125 号), 金益诺的股东全部权益价值为-314, 739. 26 元。

综合金益诺的价值及经营情况, 同时参照审计数据和评估值, 公司拟 0 元转让金益诺 100%股权, 详见 <http://www.neeq.com.cn/>《转让子公司股权暨关联交易公告》公告编号 2017-034。

回避表决情况: 关联董事汪丹娜回避表决。

议案表决结果: 以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避, 审议通过了该议案。

本次议案经董事会审议后尚需提交股东大会审批。

议案六: 《关于投资设立全资子公司的议案》

议案内容: 根据公司战略发展需要, 公司拟在平罗县宁夏精细化工园区和银

川生物科技园分别投资设立全资子公司。2017年6月30日,公司取得平罗县工商行政管理局《企业名称预先核准通知书》(平罗)登记内名预核字[2017]第00580号,核准的公司名称为宁夏金誉制药有限公司;2017年6月29日,公司取得贺兰县市场监督管理局《企业名称预先核准通知书》(川)登记内名预核字[2017]第00719号,核准的公司名称为宁夏金泉制药有限公司。拟设立的两家子公司主要经营范围为生物医药等业务。

关于本次对外投资的具体情况,详见<http://www.neeq.com.cn/>《对外投资公告》公告编号2017-036。

回避表决情况: 本议案无需回避表决。

议案表决结果: 以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了该议案。

根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的规定,本次对外投资经董事会审批后执行,无需股东大会审议批准。

议案七:《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

议案内容: 公司拟于2017年7月19日召开公司2017年第二次临时股东大会,会议通知详见<http://www.neeq.com.cn/>《关于召开2017年第二次临时股东大会公告》公告编号2017-035。

回避表决情况: 本议案无需回避表决。

议案表决结果: 以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了该议案。

本次议案经董事会审议后实施,无需提交股东大会审批。

三、备查文件目录

- 1、《宁夏金维制药股份有限公司第二届董事会第十二次会议(临)决议》
- 2、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(报告编号:

XYZH/2017YCMCS10248)

3、正衡资产评估有限责任公司出具的评估报告（报告编号：正衡评报字[2017]第 125 号）

宁夏金维制药股份有限公司董事会

2017 年 7 月 4 日