

证券代码：832708

证券简称：三力制药

主办券商：广发证券

## 贵州三力制药股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年10月23日在公司会议室召开。会议通知已于2017年10月13日以邮件和通讯方式发出。公司董事张海、凌梦遥、张红玉、盛永建、段竞晖、董延安、张丽艳出席了本次会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由董事长张海先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

本次会议共计二十八个议案以投票方式，审议通过了如下议案：

#### 一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》

1. 发行股票的种类：人民币普通股(A股)；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 每股面值：人民币1.00元；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 发行数量：4,074万股，发行股数占发行后公司总股本的比例不低于10%；最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 发行对象：符合资格的询价对象和符合条件的在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5. 发行方式：网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6. 发行价格和定价方式：包括但不限于通过向询价对象询价并结合当时市场情况确定发行价格；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7. 拟上市地点：上海证券交易所；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## 二、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市股东大会决议有效期的议案》

本议案经公司股东大会批准之日起12个月。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及可行性的议案》

公司根据生产经营的实际情况并经项目分析论证后，公司拟将本次首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市募集的资金用于公司 GMP 改造二期扩建项目、药品研发中心建设项目，上述项目的投资总额及使用募集资金数额的具体情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	使用募集资金数额（万元）
1	GMP 改造二期扩建项目	16,432	16,432
2	药品研发中心建设项目	3,673.7	3,673.7
合计		<b>20,105.7</b>	<b>20,105.7</b>

若本次实际募集资金不能满足项目投资需求，资金缺口将由公司自筹解决；

若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，超出部分公司将按照相关规定制订募集资金超出部分的使用计划并予以实施。

若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将以自筹资金先期进行投入。待本次发行募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》**

如公司本次公开发行股票并上市经中国证监会核准并得以实施，则本次股票发行前所滚存的可供股东分配的利润由发行后的新老股东依其所持股份比例共同享有。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过《公司最近三年及一期财务报表及审计报告的议案》**

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1 月至 6 月的财务报表已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并于 2017 年 10 月 23 日出具了《审计报告》（信会师报字[2017]第 ZA16232 号），公司董事会审议通过上述财务报表及审计报告文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》**

在 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间，公司与关联方之间发生的关联交易，主要系关联方担保及代关联方垫付社保款，该等关联交易不存在损害公司利益的情形，不影响公司经营的独立性和业绩的真实性，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

公司独立董事已就公司最近三年及一期关联交易发表了肯定性的独立意见。

审议本议案时，关联董事张海、凌梦遥回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 七、审议通过《关于制定上市后生效的〈公司章程（草案）〉的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律文件的要求，制定了《贵州三力制药股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）。如果公司成功发行上市，公司董事会将根据公司本次发行的具体情况对《公司章程（草案）》相关内容进行补充，并在公司发行上市后生效实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 八、审议通过《关于公司未来三年（2017-2019年）分红回报规划的议案》

为完善和健全公司科学、持续的分红机制，切实保护公司股东特别是公众投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程的规定，公司制定了《公司未来三年（2017-2019年）分红回报规划》。

公司独立董事已就公司上述事项发表了肯定性的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 九、审议通过《关于公司股票上市后三年股东分红回报规划的议案》

为了充分保护上市后中小股东的利益，根据中国证监会的相关规定，公司拟定了《贵州三力制药股份有限公司股票上市后三年股东分红回报规划的议案》，如果公司成功完成本次发行，公司将严格执行股东分红回报三年规划。

公司独立董事已就公司上述事项发表了肯定性的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

为了提高公司本次公开发行人民币普通股（A股）并上市的办事效率，加快发行人民币普通股（A股）并上市的进程，特提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次公开发行人民币普通股（A股）并上市有关的具体事宜，包括但不限于下列事项：

1. 授权董事会根据现行法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及证券监

管部门的有关规定和股东大会决议，实施本次发行人民币普通股（A股）并上市的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、询价区间、发行价格、具体申购办法以及与发行定价方式有关的其他事项；

2. 授权董事会根据现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制作并上报公司申请首次公开发行并上市的申报材料；

3. 授权董事会在法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的要求，并根据实际情况，在本次发行前对人民币普通股（A股）的发行方案和募集办法进行修改；

4. 授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；授权董事会根据股东大会的决议，在法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的范围内，决定本次募集资金投向的具体项目和金额分配；

5. 授权董事会确定本次发行除审计机构外的其他相关中介机构及费用，并与相关中介机构签订有关协议；

6. 授权董事会在本次发行人民币普通股（A股）发行完成后，根据发行情况及按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，对《公司章程》有关条款进行修改，并办理公司注册资本变更登记事宜；

7. 授权董事会办理其他与本次发行人民币普通股（A股）并上市有关的事宜；

8. 本授权的有效期限：本议案经股东大会批准之日起12个月内有效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十一、审议通过《关于制定〈公司股票上市后三年内稳定股价的预案〉的议案》**

为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，公司董事会审议通过了《贵州三力制药股份有限公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**十二、审议通过《关于修订〈贵州三力制药股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规及规范性文件和《贵州三力制药股份有限公司章程》的有关规定，结合公司经营管理的实际情况，公司董事会审议通过了《关于修订〈贵州三力制药股份有限公司〉募集资金管理制度》，修订后的制度将在公司完成首次公开发行股票并上市后适用。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**十三、审议通过《关于公司出具申请首次公开发行上市相关承诺及相关约束措施的议案》**

根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等的相关法律、法规的规定，公司董事会审议通过了公司应在公开发行及上市文件中出具的相关承诺函，该类承诺包括但不限于“关于填补被摊薄即期回报措施的承诺”、“关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺”、“关于未履行相关承诺事项的约束措施”。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**十四、审议通过《关于公司对〈招股说明书〉信息披露违规承担责任的议案》**

公司首次公开发行股票并上市的《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**十五、审议通过《关于填补被摊薄即期回报措施的议案》**

为防范本次发行可能导致的对公司即期回报被摊薄的风险，公司将采取措施应对本次发行对即期回报被摊薄的影响；为了维护公司及公司股东的利益，公司董事及高级管理人员作出了相应的填补即期收益摊薄填补措施得以切实履行的承诺。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**十六、审议通过《关于修订〈贵州三力制药股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》**

为规范贵州三力制药股份有限公司股东大会依法规范地行使职权，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵州三力制药股份有限公司章程（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况，对公司股东大会会议事规则进行了修订，修订后的股东大会会议事规则将在公司完成首次公开发行股票并上市后适用。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**十七、审议通过《关于修订〈贵州三力制药股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

为明确贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会职责权限，规范董事会运作规则及董事行为，充分发挥董事会的作用，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵州三力制药股份有限公司章程（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况，对公司董事会议事规则进行了修订，修订后的董事会议事规则将在公司完成首次公开发行股票并上市后适用。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**十八、审议通过《关于修订〈贵州三力制药股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》**

为规范公司的关联交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵州三力制药股份有限公司章程（草案）》的规定，结合本公司实际情况制定，对公司关联交易管理制度进行了修订，修订后的制度将在公司完成首次公开发行股票并上市后适用。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**十九、审议通过《关于修订〈贵州三力制药股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》**

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《贵州三力制药股份有限公司章程（草案）》有关规定，结合公司实际情况，对公司利润分配制度进行了修订，修订后的制度将在公司完成首次公开发行股票并上市后适用。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**二十、审议通过《关于修订〈贵州三力制药股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》**

为了规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《贵州三力制药股份有限公司章程（草案）》的规定，并结合公司实际情况，对公司信息披露管理制度进行了修订，修订后的制度将在公司完成首次公开发行股票并上市后适用。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**二十一、审议通过《关于修订〈贵州三力制药股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》**

为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵州三力制股份有限公司章程（草案）》的有关规定，结合本公



司实际情况，对公司信息披露管理制度进行了修订，修订后的制度将在公司完成首次公开发行股票并上市后适用。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **二十二、审议通过《关于制定〈贵州三力制药股份有限公司内幕知情人管理制度〉的议案》**

为加强公司的内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定以及《贵州三力制药股份有限公司章程（草案）》，制定了内幕知情人管理制度，该制度将在公司完成首次公开发行股票并上市后适用。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **二十三、审议通过《关于制定〈贵州三力制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《贵州三力制药股份有限公司章程（草案）》的有关规定，结合公司经营管理的实际情况，制定了《贵州三力制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，该制度将在公司完成首次公开发行股票并上市后适用。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **二十四、审议通过《关于制定〈贵州三力制药股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》**

为进一步完善公司的法人治理结构，提高公司规范运作水平，加强公司董事

会审计委员会对财务报表编制、审核等过程的管理和监控，充分发挥其在年报编制工作中的作用，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定和《贵州三力制药股份有限公司章程（草案）》，结合公司经营管理的实际情况，制定了《贵州三力制药股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》，该制度将在公司完成首次公开发行股票并上市后适用。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **二十五、审议通过《关于制定〈贵州三力制药股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》**

为了进一步完善公司的治理机制，建立、健全公司内部控制制度，明确独立董事的职责，提高年度报告信息披露质量，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，保护全体股东特别是中小股东的利益，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《贵州三力制药股份有限公司章程（草案）》的有关规定，结合公司经营管理的实际情况，制定了《贵州三力制药股份有限公司独立董事年报工作制度》，该制度将在公司完成首次公开发行股票并上市后适用。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **二十六、审议通过《关于制定〈贵州三力制药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》**

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《贵州三力制药股份有限公司章程（草案）》的有关规定，结合公司经营管理的实际情况，制定了《贵州三力制药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度将在公司完成首次公开发行股票并上市后适用。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二十七、审议通过《关于制定〈贵州三力制药股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《贵州三力制药股份有限公司章程（草案）》的有关规定，结合公司经营管理的实际情况，制定了《贵州三力制药股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## 二十八、审议通过《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2017年11月7日召开公司2017年度第五次临时股东大会，对本次董事会审议的需提交股东大会审议的议案及第一届监事会第九次会议审议的需提交股东大会审议的议案一并进行审议，具体议案如下：

1. 《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》
2. 《关于公司申请首次公开发行股票并上市股东大会决议有效期的议案》
3. 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及可行性的议案》
4. 《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》
5. 《公司最近三年及一期财务报表及审计报告的议案》
6. 《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》
7. 《关于制定上市后生效的公司章程（草案）的议案》
8. 《关于公司未来三年（2017-2019年）分红回报规划的议案》
9. 《关于公司股票上市后三年股东分红回报规划的议案》
10. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》
11. 《关于制定〈公司股票上市后三年内稳定股价的预案〉的议案》
12. 《关于修订〈贵州三力制药股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
13. 《关于公司出具申请首次公开发行上市相关承诺及相关约束措施的议案》

14. 《关于公司对<招股说明书>信息披露违规承担责任的议案》
15. 《关于填补被摊薄即期回报措施的议案》
16. 《关于修订<贵州三力制药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
17. 《关于修订<贵州三力制药股份有限公司董事会议事规则>的议案》
18. 《关于修订<贵州三力制药股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
19. 《关于修订<贵州三力制药股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
20. 《关于修订<贵州三力制药股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
21. 《关于修订<贵州三力制药股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《贵州三力制药股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告

贵州三力制药股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 23 日