

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東新華製藥股份有限公司

Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代碼：0719)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）將於2013年7月24日在巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）及《證券時報》刊登本公司《第七屆董事會2013年第四次臨時會議決議公告》及《關於為全資子公司提供擔保的公告》，茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。

承董事會命
山東新華製藥股份有限公司
張代銘
董事長

中國 淄博 二零一三年七月二十三日

於本公告日期，本公司董事會之成員如下：

執行董事	非執行董事	獨立非執行董事
張代銘先生（董事長）	任福龍先生	朱寶泉先生
杜德平先生	徐 列先生	白慧良先生
趙松國先生	趙 斌先生	鄭志傑先生

山東新華制藥股份有限公司

第七屆董事會 2013 年第四次臨時會議決議公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東新華制藥股份有限公司（“本公司”）第七屆董事會 2013 年第四次臨時會議通知於 2013 年 7 月 19 日發出，會議於 2013 年 7 月 23 日以通訊方式召開，應到會董事 9 名，實際到會董事 9 名，會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。

會議審議並通過以下議案：

關於為全資子公司新華制藥（壽光）有限公司提供擔保的議案（見同日發佈的為全資子公司提供擔保的公告）。

9 名董事贊成本議案，0 票反對，0 票棄權。

特此公告。

山東新華制藥股份有限公司董事會

2013 年 7 月 23 日

山東新華制藥股份有限公司

關於為全資子公司提供擔保的公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

山東新華制藥股份有限公司（“本公司”）第七屆董事會 2013 年第四次臨時會議於 2013 年 7 月 23 日審議通過了《關於為全資子公司新華制藥（壽光）有限公司提供擔保的議案》。

基於全資子公司經營業務發展的需要，本公司同意為全資子公司新華制藥（壽光）有限公司（“壽光公司”）在中信銀行股份有限公司濰博分行辦理最高額度為人民幣 6,000 萬元的銀行承兌匯票業務提供連帶責任保證擔保。

上述擔保事項不需經過公司股東大會審批。

二、被擔保人基本情況

被擔保人：新華制藥（壽光）有限公司

成立日期：2006 年 9 月 12 日

註冊地址：山東省壽光市侯鎮工業園

法定代表人：杜德平

註冊資本：人民幣 2.3 億元

主營業務：生產、銷售紫脲酸、吡啶酮、硫酸、丙二酸二乙酯等。

被擔保人為本公司的全資子公司。

2012 年 12 月 31 日，壽光公司經審計資產總額為人民幣 68555.44 萬元，負債總額為人民幣 40913.58 萬元，或有事項為 0，淨資產為人民幣 27641.85 萬元。2012 年度實現營業收入為人民幣 48245.25 萬元，利潤總額為人民幣-417.18 萬元，淨利潤為人民幣-403.11 萬元。

2013 年 6 月 30 日，壽光公司未經審計資產總額為人民幣 69761.65 萬元，負債總額為人民幣 42275.53 萬元，或有事項為 0，淨資產為人民幣 27486.12 萬元。2013 年 1-6 月份實現營業收入為人民幣 24294.31 萬元，利潤總額為人民幣-115.72 萬元，淨利潤為人民幣-115.72 萬元。

三、擔保協議主要內容

本公司為全資子公司壽光公司在中信銀行股份有限公司淄博分行辦理最高額度為人民幣 6,000 萬元的銀行承兌匯票業務提供連帶責任保證擔保。保證期間為保證合同項下債務履行期限屆滿之日起二年止。具體擔保期限以簽署的保證合同約定為準。

四、董事會意見

1、為支持全資子公司發展，滿足其生產經營活動的需要，本公司董事會同意此次對壽光公司提供擔保。

2、壽光公司為本公司全資子公司，具有良好的業務發展前景，本公司能控制其經營和財務，此次擔保事項不會損害公司及股東利益。

3、本次擔保事項未提供反擔保。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

本次批准的擔保總額為人民幣 6,000 萬元，占本公司 2012 年末經審計淨資產的 3.45%。

截止本公告日，本公司無對外擔保，也無逾期對外擔保。

山東新華制藥股份有限公司董事會

2013 年 7 月 23 日