

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2016年3月25日在《證券時報》及巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登本公司《第八屆董事會2016年第二次臨時會議決議公告》及《第八屆監事會2016年第二次臨時會議決議公告》，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 二零一六年三月二十四日

於本公告日期，本公司董事會之成員如下：

執行董事  
張代銘先生（董事長）  
杜德平先生

非執行董事  
任福龍先生  
徐 列先生  
趙 斌先生

獨立非執行董事  
杜冠華先生  
李文明先生  
陳仲戟先生

证券代码：000756

证券简称：新华制药

公告编号：2016-10

## 山东新华制药股份有限公司

### 第八届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”或“公司”）第八届董事会 2016 年第二次临时会议通知于二〇一六年三月二十一日以书面形式发出，会议于二〇一六年三月二十四日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。

本次会议审议并以记名投票表决方式通过了以下议案并形成以下决议：

#### **1、关于公司与发行对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同之终止合同》的议案**

综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，同意公司与上海凯势资产管理有限公司（代表其拟筹建和管理的股权投资基金）签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同之终止合同》，上海凯势资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金不再参与本次非公开发行的认购。

表决结果：8 人同意，占公司全体董事人数的 100%；0 人反对；0 人弃权。

#### **2、关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案**

鉴于上海凯势资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金不再参与本次非公开发行的认购，根据股东大会对公司董事会的授权，同意公司本次非公开发行的发行对象调整为山东新华制药股份有限公司第一期员工持股计划、山东聚赢产业基金合伙企业（有限合伙）、北京信诚达融资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金及重庆宝润股权投资基金管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金等 4 家投资者。同意公司在与上海凯势资产管理有限公司（代表其拟筹建和管理的股权投资基金）签署相关终止合同后，对本次非公开发行 A 股股票的数量、募集资金总额、发行对象等进行相应调整。

表决结果：4人回避表决，4人同意，占公司无关联关系董事人数的100%；0人反对；0人弃权。

上述方案将按照有关程序向中国证监会申请核准，并最终由中国证监会核准的方案为准。

公司独立董事已对本议案发表独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告

### **3、关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案**

同意通过《山东新华制药股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：4人回避表决，4人同意，占公司无关联关系董事人数的100%；0人反对；0人弃权。

《山东新华制药股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### **4、关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案**

同意通过《山东新华制药股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：8人同意，占公司全体董事人数的100%；0人反对；0人弃权。

《山东新华制药股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### **5、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施（修订稿）的议案**

同意通过《山东新华制药股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施（修订稿）》。

表决结果：8人同意，占公司全体董事人数的100%；0人反对；0人弃权。

《山东新华制药股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施（修订稿）》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告！

山东新华制药股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十四日

## 山东新华制药股份有限公司

### 第八届监事会 2016 年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”或“公司”）第八届监事会 2016 年第二次临时会议通知于二〇一六年三月二十一日以书面形式发出，会议于二〇一六年三月二十四日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。

本次会议审议并以记名投票表决方式通过了以下议案并形成以下决议：

#### 1、关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案

鉴于上海凯势资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金不再参与本次非公开发行的认购，根据股东大会对公司监事会的授权，同意公司本次非公开发行的发行对象调整为山东新华制药股份有限公司第一期员工持股计划、山东聚赢产业基金合伙企业（有限合伙）、北京信诚达融资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金及重庆宝润股权投资基金管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金等 4 家投资者。同意公司在与上海凯势资产管理有限公司（代表其拟筹建和管理的股权投资基金）签署相关终止合同后，对本次非公开发行 A 股股票的数量、募集资金总额、发行对象等进行相应调整。

表决结果：2 人回避表决，3 人同意，占公司无关联关系监事人数的 100%；0 人反对；0 人弃权。

上述方案将按照有关程序向中国证监会申请核准，并最终由中国证监会核准的方案为准。

#### 2、关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

同意通过《山东新华制药股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：2人回避表决，3人同意，占公司无关联关系监事人数的100%；0人反对；0人弃权。

《山东新华制药股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### 3、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案

同意通过《山东新华制药股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：5人同意，占公司全体监事人数的100%；0人反对；0人弃权。

《山东新华制药股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告！

山东新华制药股份有限公司监事会

二〇一六年三月二十四日