

证券代码：872087

证券简称：天士营销

主办券商：国信证券

## 天津天士力医药营销集团股份有限公司

### 2018年第五次临时股东大会决议公告

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

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长闫凯境
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数155,614,973股，占公司表决权股份总数的98.32%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

一、对公司章程第五条进行修改。

原第五条 公司注册资本为10,266.2666万元人民币。

修订为：

第五条 公司注册资本为15,827.7639万元人民币。

## 二、对公司章程第十六条进行修改。

原第十六条 公司发起人名称、认购的股份数、股权比例、出资方式为：

公司系由其前身天津天士力医药营销集团有限公司整体变更设立。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度会计报表进行审计出具的天健审（2017）156 号《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日的公司账面净资产值为 568,822,252.77 元。根据天津华夏金信资产评估有限公司对公司资产进行评估出具的华夏金信评报字（2017）026 号《评估报告》，截至 2016 年 12 月 31 日的公司净资产值为 633,300,126.00 元。全体股东一致同意以经审计的净资产值 568,822,252.77 元为依据进行折股，以不高于审计值且不高于评估值的账面净资产按照 5.6882：1 的比例折为股份公司股份 10000 万股，每股面值人民币 1 元，超过股本总额部分的净资产 468,822,252.77 元转为股份有限公司的资本公积金。

各股东以其持有的有限公司注册资本的比例为依据，相应持有同等比例的股份公司股份。

股份公司股权结构设置如下：

序号	股东名称/姓名	股份数(股)	股权比例(%)	出资方式	出资时间
1	天士力医药集团股份有限公司	81,875,504	81.88%	净资产折股	2016.12.31
2	天津致臻科技发展合伙企业（有限合伙）	5,512,667	5.51%	净资产折股	2016.12.31
3	天津晟隆科技发展合伙企业（有限合伙）	5,000,000	5.00%	净资产折股	2016.12.31
4	天津善祺科技发展合伙企业（有限合伙）	3,709,781	3.71%	净资产折股	2016.12.31
5	天津瑞展科技发展合伙企业（有限合伙）	2,509,282	2.51%	净资产折股	2016.12.31
6	天津瑾祥科技发展合伙企业（有限合伙）	850,204	0.85%	净资产折股	2016.12.31
7	天津瑞臻科技发展合伙企业（有限合伙）	542,562	0.54%	净资产折股	2016.12.31

2018 年 3 月 14 日，公司取得全国中小企业股份转让系统文件“关于天津天士力医药营销集团股份有限公司股票发行股份登记的函”（股转系统函〔2018〕809 号），公司向国信证券股份有限公司发行人民币普通股 1,330,000 股，为无限售流通股，价格为每股人民币 7.5 元，公

公司向东兴证券股份有限公司发行人民币普通股 266,000 股，为无限售流通股，价格为每股人民币 7.5 元，发行后公司股本总额为 10159.6 万股。发起人股东在公司股份中的股权比例如下：

序号	股东名称/姓名	股份数 (股)	股权比 例 (%)	出资方式	出资时间
1	天士力医药集团股份有限公司	81,875,504	80.59%	净资产折股	2016.12.31
2	天津致臻科技发展合伙企业（有限合伙）	5,512,667	5.43%	净资产折股	2016.12.31
3	天津晟隆科技发展合伙企业（有限合伙）	5,000,000	4.92%	净资产折股	2016.12.31
4	天津善祺科技发展合伙企业（有限合伙）	3,709,781	3.65%	净资产折股	2016.12.31
5	天津瑞展科技发展合伙企业（有限合伙）	2,509,282	2.47%	净资产折股	2016.12.31
6	天津瑾祥科技发展合伙企业（有限合伙）	850,204	0.84%	净资产折股	2016.12.31
7	天津瑞臻科技发展合伙企业（有限合伙）	542,562	0.53%	净资产折股	2016.12.31

2018 年 6 月 13 日，公司取得全国中小企业股份转让系统文件“关于天津天士力医药营销集团股份有限公司股票发行股份登记的函”（股转系统函〔2018〕2101 号），公司向 10 名自然人合格投资者发行人民币普通股 1,066,666 股，其中限售股为 46,900 股，不予限售为 1,019,766 股，价格为每股人民币 7.5 元，发行后公司股本总额为 102,662,666 股。发起人股东在公司股份中的股权比例如下：

序号	股东名称/姓名	股份数 (股)	股权比 例 (%)	出资方式	出资时间
1	天士力医药集团股份有限公司	81,875,504	79.75%	净资产折股	2016.12.31
2	天津致臻科技发展合伙企业（有限合伙）	5,512,667	5.37%	净资产折股	2016.12.31
3	天津晟隆科技发展合伙企业（有限合伙）	5,000,000	4.87%	净资产折股	2016.12.31

4	天津善祺科技发展合伙企业（有限合伙）	3,709,781	3.61%	净资产折股	2016.12.31
5	天津瑞展科技发展合伙企业（有限合伙）	2,509,282	2.44%	净资产折股	2016.12.31
6	天津瑾祥科技发展合伙企业（有限合伙）	850,204	0.83%	净资产折股	2016.12.31
7	天津瑞臻科技发展合伙企业（有限合伙）	542,562	0.53%	净资产折股	2016.12.31

### 修订为

第十六条 公司发起人名称、认购的股份数、股权比例、出资方式为：

公司系由其前身天津天士力医药营销集团有限公司整体变更设立。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度会计报表进行审计出具的天健审〔2017〕156 号《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日的公司账面净资产值为 568,822,252.77 元。根据天津华夏金信资产评估有限公司对公司资产进行评估出具的华夏金信评报字〔2017〕026 号《评估报告》，截至 2016 年 12 月 31 日的公司净资产值为 633,300,126.00 元。全体股东一致同意以经审计的净资产值 568,822,252.77 元为依据进行折股，以不高于审计值且不高于评估值的账面净资产按照 5.6882: 1 的比例折为股份公司股份 10000 万股，每股面值人民币 1 元，超过股本总额部分的净资产 468,822,252.77 元转为股份有限公司的资本公积金。

各股东以其持有的有限公司注册资本的比例为依据，相应持有同等比例的股份公司股份。股份公司股权结构设置如下：

序号	股东名称/姓名	股份数(股)	股权比例 (%)	出资方式	出资时间
1	天士力医药集团股份有限公司	81,875,504	81.88%	净资产折股	2016.12.31
2	天津致臻科技发展合伙企业（有限合伙）	5,512,667	5.51%	净资产折股	2016.12.31
3	天津晟隆科技发展合伙企业（有限合伙）	5,000,000	5.00%	净资产折股	2016.12.31
4	天津善祺科技发展合伙企业（有限合伙）	3,709,781	3.71%	净资产折股	2016.12.31
5	天津瑞展科技发展合伙企业（有限合伙）	2,509,282	2.51%	净资产折股	2016.12.31

6	天津瑾祥科技发展合伙企业（有限合伙）	850,204	0.85%	净资产折股	2016.12.31
7	天津瑞臻科技发展合伙企业（有限合伙）	542,562	0.54%	净资产折股	2016.12.31

2018年3月14日，公司取得全国中小企业股份转让系统文件“关于天津天士力医药营销集团股份有限公司股票发行股份登记的函”（股转系统函〔2018〕809号），公司向国信证券股份有限公司发行人民币普通股1,330,000股，为无限售流通股，价格为每股人民币7.5元，公司向东兴证券股份有限公司发行人民币普通股266,000股，为无限售流通股，价格为每股人民币7.5元，发行后公司股本总额为10159.6万股。发起人股东在公司股份中的股权比例如下：

序号	股东名称/姓名	股份数 (股)	股权比 例 (%)	出资方式	出资时间
1	天士力医药集团股份有限公司	81,875,504	80.59%	净资产折股	2016.12.31
2	天津致臻科技发展合伙企业（有限合伙）	5,512,667	5.43%	净资产折股	2016.12.31
3	天津晟隆科技发展合伙企业（有限合伙）	5,000,000	4.92%	净资产折股	2016.12.31
4	天津善祺科技发展合伙企业（有限合伙）	3,709,781	3.65%	净资产折股	2016.12.31
5	天津瑞展科技发展合伙企业（有限合伙）	2,509,282	2.47%	净资产折股	2016.12.31
6	天津瑾祥科技发展合伙企业（有限合伙）	850,204	0.84%	净资产折股	2016.12.31
7	天津瑞臻科技发展合伙企业（有限合伙）	542,562	0.53%	净资产折股	2016.12.31

2018年6月13日，公司取得全国中小企业股份转让系统文件“关于天津天士力医药营销集团股份有限公司股票发行股份登记的函”（股转系统函〔2018〕2101号），公司向10名自然人合格投资者发行人民币普通股1,066,666股，其中限售股为46,900股，不予限售为1,019,766股，价格为每股人民币7.5元，发行后公司股本总额为102,662,666股。发起人股东在公司股份中的股权比例如下：

序	股东名称/姓名	股份数	股权比	出资方式	出资时间
---	---------	-----	-----	------	------

号		(股)	例 (%)		
1	天士力医药集团股份有限公司	81,875,504	79.75%	净资产折股	2016.12.31
2	天津致臻科技发展合伙企业(有限合伙)	5,512,667	5.37%	净资产折股	2016.12.31
3	天津晟隆科技发展合伙企业(有限合伙)	5,000,000	4.87%	净资产折股	2016.12.31
4	天津善祺科技发展合伙企业(有限合伙)	3,709,781	3.61%	净资产折股	2016.12.31
5	天津瑞展科技发展合伙企业(有限合伙)	2,509,282	2.44%	净资产折股	2016.12.31
6	天津瑾祥科技发展合伙企业(有限合伙)	850,204	0.83%	净资产折股	2016.12.31
7	天津瑞臻科技发展合伙企业(有限合伙)	542,562	0.53%	净资产折股	2016.12.31

2018年9月21日，公司取得全国中小企业股份转让系统文件“关于天津天士力医药营销集团股份有限公司股票发行股份登记的函”（股转系统函〔2018〕3311号），公司向公司控股股东天士力医药集团股份有限公司发行人民币普通股55,614,973股，其中限售股为0股，不予限售为55,614,973股，价格为每股人民币9.35元，发行后公司股本总额为158,277,639股。发起人股东在公司股份中的股权比例如下：

序号	股东名称/姓名	股份数 (股)	股权比 例 (%)	出资方式	出资时间
1	天士力医药集团股份有限公司	81,875,504	86.87%	净资产折股	2016.12.31
		55,614,973		现金	2018.9.5
2	天津致臻科技发展合伙企业(有限合伙)	5,512,667	3.48%	净资产折股	2016.12.31
3	天津晟隆科技发展合伙企业(有限合伙)	5,000,000	3.16%	净资产折股	2016.12.31
4	天津善祺科技发展合伙企业(有限合伙)	3,709,781	2.34%	净资产折股	2016.12.31

5	天津瑞展科技发展合伙企业（有限合伙）	2,509,282	1.59%	净资产折股	2016.12.31
6	天津瑾祥科技发展合伙企业（有限合伙）	850,204	0.54%	净资产折股	2016.12.31
7	天津瑞臻科技发展合伙企业（有限合伙）	542,562	0.34%	净资产折股	2016.12.31

三、对公司章程第十七条进行修改。

原第十七条 公司的股份总数为 102,662,666 股。

修订为：

第十七条 公司的股份总数为 158,277,639 股。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 155,614,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于补充预计 2018 年度新增日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于补充预计 2018 年度新增日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-081）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 155,614,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但由于全体参会股东均为关联方，因此不进行回避表决。

## 三、备查文件目录

《天津天士力医药营销集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

特此公告。

天津天士力医药营销集团股份有限公司

董事会

2018年11月16日