

Disclosure



证券代码:600671

证券简称:天目药业

杭州天目山药业股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)

保荐机构:



Table listing shareholders and their share types: 天目石材, 天目包装, 永安集团, 非流通股, 流通股, etc.

一、股权分置改革方案

(一)改革方案
现代投资是公司本次股权分置改革提议者,也是本次股权分置改革方案对价安排的实际执行者之一。

1. 公优先股转为普通股
公司于2006年7月13日召开2006年第一次临时股东大会,审议通过《优先股转为普通股议案》。

2. 对价安排
如果公司《优先股转为普通股议案》未通过临时股东大会审议,非流通股股东应通过非流通股股东会议...

3. 对价安排执行方式
本次股权分置改革方案获得相关股东会议批准后,以及现代投资收购公司股权过户后可执行。

4. 执行对价安排时间表
(1)假设公司《优先股转为普通股议案》通过临时股东大会审议,公司全部优先股转为普通股,则执行对价安排时间为:

Table with 2 columns: 序号, 执行对价安排的时间名称

注意:现代投资未表明赞成参加本次股权分置改革的18家非流通股股东持有229,972,613股公司股份。

Table with 2 columns: 序号, 执行对价安排的时间名称

注意:现代投资未表明赞成参加本次股权分置改革的18家非流通股股东持有229,972,613股公司股份。

Table with 2 columns: 序号, 执行对价安排的时间名称

注:(a)假设公司《优先股转为普通股议案》未通过临时股东大会审议,优先股不参加本次股权分置改革,则执行对价安排时间为:

Table with 2 columns: 序号, 执行对价安排的时间名称

注:(a)假设公司《优先股转为普通股议案》未通过临时股东大会审议,优先股不参加本次股权分置改革,则执行对价安排时间为:

Table with 2 columns: 序号, 执行对价安排的时间名称

注:(a)假设公司《优先股转为普通股议案》未通过临时股东大会审议,优先股不参加本次股权分置改革,则执行对价安排时间为:

Table with 2 columns: 序号, 执行对价安排的时间名称

注:(a)假设公司《优先股转为普通股议案》未通过临时股东大会审议,优先股不参加本次股权分置改革,则执行对价安排时间为:

Table with 2 columns: 序号, 执行对价安排的时间名称

注:(a)假设公司《优先股转为普通股议案》未通过临时股东大会审议,优先股不参加本次股权分置改革,则执行对价安排时间为:

Table with 2 columns: 序号, 执行对价安排的时间名称

注:(a)假设公司《优先股转为普通股议案》未通过临时股东大会审议,优先股不参加本次股权分置改革,则执行对价安排时间为:

Table with 2 columns: 序号, 执行对价安排的时间名称

注:(a)假设公司《优先股转为普通股议案》未通过临时股东大会审议,优先股不参加本次股权分置改革,则执行对价安排时间为:

Table with 2 columns: 序号, 执行对价安排的时间名称

注:(a)假设公司《优先股转为普通股议案》未通过临时股东大会审议,优先股不参加本次股权分置改革,则执行对价安排时间为:

Table with 2 columns: 序号, 执行对价安排的时间名称

注:(a)假设公司《优先股转为普通股议案》未通过临时股东大会审议,优先股不参加本次股权分置改革,则执行对价安排时间为:

Table with 2 columns: 序号, 执行对价安排的时间名称

注:(a)假设公司《优先股转为普通股议案》未通过临时股东大会审议,优先股不参加本次股权分置改革,则执行对价安排时间为:

Table with 2 columns: 序号, 执行对价安排的时间名称

注:(a)假设公司《优先股转为普通股议案》未通过临时股东大会审议,优先股不参加本次股权分置改革,则执行对价安排时间为:

Table with 2 columns: 序号, 执行对价安排的时间名称

注:(a)假设公司《优先股转为普通股议案》未通过临时股东大会审议,优先股不参加本次股权分置改革,则执行对价安排时间为:

Table with 2 columns: 序号, 执行对价安排的时间名称

注:(a)假设公司《优先股转为普通股议案》未通过临时股东大会审议,优先股不参加本次股权分置改革,则执行对价安排时间为:

Table with 2 columns: 序号, 执行对价安排的时间名称

注:(a)假设公司《优先股转为普通股议案》未通过临时股东大会审议,优先股不参加本次股权分置改革,则执行对价安排时间为:

Table with 2 columns: 序号, 执行对价安排的时间名称

注:(a)假设公司《优先股转为普通股议案》未通过临时股东大会审议,优先股不参加本次股权分置改革,则执行对价安排时间为:

Table showing share types and their status before and after the reform: 股份类别, 股份性质, 变动前, 变动数, 变动后.

7、现代投资收购非流通股股东持有的公司股份的情况

截至本报告公布日,现代投资持有18家非流通股股东未表明赞成参加本次股权分置改革的股份总数为229,972,613股,占公司非流通股总量的60.4%。

1. 关于优先股转为普通股的安排
(1) 优先股转为普通股
(2) 对价安排
(3) 对价安排执行方式

2. 对价安排
如果公司《优先股转为普通股议案》未通过临时股东大会审议,非流通股股东应通过非流通股股东会议...

3. 对价安排执行方式
本次股权分置改革方案获得相关股东会议批准后,以及现代投资收购公司股权过户后可执行。

4. 执行对价安排时间表
(1)假设公司《优先股转为普通股议案》通过临时股东大会审议,公司全部优先股转为普通股,则执行对价安排时间为:

Table with 2 columns: 序号, 执行对价安排的时间名称

注意:现代投资未表明赞成参加本次股权分置改革的18家非流通股股东持有229,972,613股公司股份。

Table with 2 columns: 序号, 执行对价安排的时间名称

注意:现代投资未表明赞成参加本次股权分置改革的18家非流通股股东持有229,972,613股公司股份。

Table with 2 columns: 序号, 执行对价安排的时间名称

注意:现代投资未表明赞成参加本次股权分置改革的18家非流通股股东持有229,972,613股公司股份。

Table with 2 columns: 序号, 执行对价安排的时间名称

注意:现代投资未表明赞成参加本次股权分置改革的18家非流通股股东持有229,972,613股公司股份。

Table with 2 columns: 序号, 执行对价安排的时间名称

注意:现代投资未表明赞成参加本次股权分置改革的18家非流通股股东持有229,972,613股公司股份。

Table with 2 columns: 序号, 执行对价安排的时间名称

注意:现代投资未表明赞成参加本次股权分置改革的18家非流通股股东持有229,972,613股公司股份。

Table with 2 columns: 序号, 执行对价安排的时间名称

注意:现代投资未表明赞成参加本次股权分置改革的18家非流通股股东持有229,972,613股公司股份。

Table with 2 columns: 序号, 执行对价安排的时间名称

注意:现代投资未表明赞成参加本次股权分置改革的18家非流通股股东持有229,972,613股公司股份。

Table with 2 columns: 序号, 执行对价安排的时间名称

注意:现代投资未表明赞成参加本次股权分置改革的18家非流通股股东持有229,972,613股公司股份。

Table with 2 columns: 序号, 执行对价安排的时间名称

注意:现代投资未表明赞成参加本次股权分置改革的18家非流通股股东持有229,972,613股公司股份。

Table with 2 columns: 序号, 执行对价安排的时间名称

注意:现代投资未表明赞成参加本次股权分置改革的18家非流通股股东持有229,972,613股公司股份。

Table with 2 columns: 序号, 执行对价安排的时间名称

注意:现代投资未表明赞成参加本次股权分置改革的18家非流通股股东持有229,972,613股公司股份。

Table with 2 columns: 序号, 执行对价安排的时间名称

注意:现代投资未表明赞成参加本次股权分置改革的18家非流通股股东持有229,972,613股公司股份。

Table with 2 columns: 序号, 执行对价安排的时间名称

注意:现代投资未表明赞成参加本次股权分置改革的18家非流通股股东持有229,972,613股公司股份。

Table with 2 columns: 序号, 执行对价安排的时间名称

注意:现代投资未表明赞成参加本次股权分置改革的18家非流通股股东持有229,972,613股公司股份。

Table with 2 columns: 序号, 执行对价安排的时间名称

注意:现代投资未表明赞成参加本次股权分置改革的18家非流通股股东持有229,972,613股公司股份。

价水平在谈判的基础上进行了一定的提高。本次股权分置改革方案的对价全部由现代投资支付,公司持续经营业绩及本次股权分置改革受到任何不利影响,方案实施后,社会公众股份将由有所上升,权益比重进一步增加,可见本合同对全体股东享有更多的利益。

保留机构综合考虑各项因素后认为:天目药业本次股权分置改革方案综合考虑了公司及各类股东的利益及实际情况,非流通股改革做出了相应的对价安排,方案的实施将有助于公司提升价值,为公司长远发展具有积极意义。

二、非流通股股东做出的承诺事项以及履行其承诺义务提供的保证安排
现代投资就公司本次股权分置改革承诺事项如下:

1. 现代投资承诺: 现代投资承诺在《杭州天目山药业股份有限公司股权分置改革说明书》公布之日起,除履行其承诺事项外,不从事任何损害公司利益的行为。

2. 现代投资承诺: 现代投资承诺在《杭州天目山药业股份有限公司股权分置改革说明书》公布之日起,除履行其承诺事项外,不从事任何损害公司利益的行为。

3. 现代投资承诺: 现代投资承诺在《杭州天目山药业股份有限公司股权分置改革说明书》公布之日起,除履行其承诺事项外,不从事任何损害公司利益的行为。

4. 现代投资承诺: 现代投资承诺在《杭州天目山药业股份有限公司股权分置改革说明书》公布之日起,除履行其承诺事项外,不从事任何损害公司利益的行为。

5. 现代投资承诺: 现代投资承诺在《杭州天目山药业股份有限公司股权分置改革说明书》公布之日起,除履行其承诺事项外,不从事任何损害公司利益的行为。

6. 现代投资承诺: 现代投资承诺在《杭州天目山药业股份有限公司股权分置改革说明书》公布之日起,除履行其承诺事项外,不从事任何损害公司利益的行为。

7. 现代投资承诺: 现代投资承诺在《杭州天目山药业股份有限公司股权分置改革说明书》公布之日起,除履行其承诺事项外,不从事任何损害公司利益的行为。

8. 现代投资承诺: 现代投资承诺在《杭州天目山药业股份有限公司股权分置改革说明书》公布之日起,除履行其承诺事项外,不从事任何损害公司利益的行为。

9. 现代投资承诺: 现代投资承诺在《杭州天目山药业股份有限公司股权分置改革说明书》公布之日起,除履行其承诺事项外,不从事任何损害公司利益的行为。

10. 现代投资承诺: 现代投资承诺在《杭州天目山药业股份有限公司股权分置改革说明书》公布之日起,除履行其承诺事项外,不从事任何损害公司利益的行为。

11. 现代投资承诺: 现代投资承诺在《杭州天目山药业股份有限公司股权分置改革说明书》公布之日起,除履行其承诺事项外,不从事任何损害公司利益的行为。

12. 现代投资承诺: 现代投资承诺在《杭州天目山药业股份有限公司股权分置改革说明书》公布之日起,除履行其承诺事项外,不从事任何损害公司利益的行为。

13. 现代投资承诺: 现代投资承诺在《杭州天目山药业股份有限公司股权分置改革说明书》公布之日起,除履行其承诺事项外,不从事任何损害公司利益的行为。

14. 现代投资承诺: 现代投资承诺在《杭州天目山药业股份有限公司股权分置改革说明书》公布之日起,除履行其承诺事项外,不从事任何损害公司利益的行为。

15. 现代投资承诺: 现代投资承诺在《杭州天目山药业股份有限公司股权分置改革说明书》公布之日起,除履行其承诺事项外,不从事任何损害公司利益的行为。

16. 现代投资承诺: 现代投资承诺在《杭州天目山药业股份有限公司股权分置改革说明书》公布之日起,除履行其承诺事项外,不从事任何损害公司利益的行为。

17. 现代投资承诺: 现代投资承诺在《杭州天目山药业股份有限公司股权分置改革说明书》公布之日起,除履行其承诺事项外,不从事任何损害公司利益的行为。

18. 现代投资承诺: 现代投资承诺在《杭州天目山药业股份有限公司股权分置改革说明书》公布之日起,除履行其承诺事项外,不从事任何损害公司利益的行为。

19. 现代投资承诺: 现代投资承诺在《杭州天目山药业股份有限公司股权分置改革说明书》公布之日起,除履行其承诺事项外,不从事任何损害公司利益的行为。

20. 现代投资承诺: 现代投资承诺在《杭州天目山药业股份有限公司股权分置改革说明书》公布之日起,除履行其承诺事项外,不从事任何损害公司利益的行为。

21. 现代投资承诺: 现代投资承诺在《杭州天目山药业股份有限公司股权分置改革说明书》公布之日起,除履行其承诺事项外,不从事任何损害公司利益的行为。

22. 现代投资承诺: 现代投资承诺在《杭州天目山药业股份有限公司股权分置改革说明书》公布之日起,除履行其承诺事项外,不从事任何损害公司利益的行为。

23. 现代投资承诺: 现代投资承诺在《杭州天目山药业股份有限公司股权分置改革说明书》公布之日起,除履行其承诺事项外,不从事任何损害公司利益的行为。

24. 现代投资承诺: 现代投资承诺在《杭州天目山药业股份有限公司股权分置改革说明书》公布之日起,除履行其承诺事项外,不从事任何损害公司利益的行为。

25. 现代投资承诺: 现代投资承诺在《杭州天目山药业股份有限公司股权分置改革说明书》公布之日起,除履行其承诺事项外,不从事任何损害公司利益的行为。

26. 现代投资承诺: 现代投资承诺在《杭州天目山药业股份有限公司股权分置改革说明书》公布之日起,除履行其承诺事项外,不从事任何损害公司利益的行为。

杭州天目山药业股份有限公司关于公司股权分置改革相关股东会议董事会投票委托征集函

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》的规定,杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“天目药业”)董事会(以下简称“征集人”)向流通股股东征集于2006年7月13日召开的临时股东大会的股权分置改革事宜。征集人承诺本征集函不存在虚假记载、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。本征集函所载资料如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,征集人承诺承担个别及连带法律责任。征集人承诺本征集函所载资料如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,征集人承诺承担个别及连带法律责任。

杭州天目山药业股份有限公司第五届董事会第二十四次(临时)会议决议公告

杭州天目山药业股份有限公司第五届董事会第二十四次(临时)会议于2006年7月20日召开,会议审议通过了《关于优先股转为普通股的议案》,同意第8票,反对第0票,弃权0票。本次会议审议通过了《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》,同意第8票,反对第0票,弃权0票。

杭州天目山药业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

杭州天目山药业股份有限公司第五届董事会第二十四次(临时)会议于2006年7月20日召开,会议审议通过了《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》,同意第8票,反对第0票,弃权0票。

杭州天目山药业股份有限公司关于股权分置改革相关股东会议的通知

杭州天目山药业股份有限公司第五届董事会第二十四次(临时)会议于2006年7月20日召开,会议审议通过了《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》,同意第8票,反对第0票,弃权0票。