

股票代码:000999 股票简称:三九医药 编号:2006-025

三九医药股份有限公司 2006年第十次董事会议决议公告

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。

三九医药股份有限公司董事会2006年度第十次会议于2006年12月1日上午以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于2006年11月28日发出。会议应到董事9人,实到董事9人,董事程松林因事未出席而由股东原因未能参加本次会议的表决。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于利用募集资金进行新生产基地建设的议案

详见《三九医药股份有限公司关于利用募集资金进行新生产基地建设的公告》(2006-026)。

该议案将提交下一次股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

二、关于由三九医药建设总公司承包新生产基地建设工程的议案

详见《三九医药股份有限公司关联交易公告》(2006-027)。

该议案将提交下一次股东大会审议。

关联董事回避了表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

三、关于聘任公司2006年度审计机构及支付审计费用的议案

为顺利完成公司2006年度审计工作,经过招标,公司拟聘任岳华会计师事务所有限责任公司(以下简称“岳华会计师事务所”)为公司2006年度审计机构。

岳华会计师事务所是一家全国性的专业审计、咨询机构,是中国第一家集团公司会计师事务所。该所是中国注册会计师协会的理事单位,具有证券业审计资格、大中型国有企业审计资格、税务代理资格、司法会计鉴定资格等全方位执业资质。

根据审计工作的性质和所需时间,按照审计业务收费标准,预计支付其审计费用人民币106万元(含差旅费)。

该议案将提交下一次股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

四、关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案

详见《三九医药股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的公告》(2006-028)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

特此公告。

三九医药股份有限公司董事会
二〇〇六年十二月一日

股票代码:000999 股票简称:三九医药 编号:2006-026

三九医药股份有限公司关于利用募集资金 进行新生产基地建设的公告

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。

一、概况

2002年9月17日,公司2002年第二次临时股东大会审议通过了《关于利用募集资金进行技术改造项目的议案》,同意公司在深圳澜高新技术产业区建设新生产基地,完成公司在招股说明书中的部分技改项目。该项目一期投资为人民币2亿元。由于公司大股东债务危机的影响,该项目直到2005年11月才正式启动。

由于时间间隔较久,市场环境和公司内部环境已发生变化,公司调整了前述部分技改项目,并决定在新厂打造全新的研发、生产及物流配送一体的新生产基地。新生产基地一期建设总投资为2.66亿元,资金来源为募集资金2.54亿元及其他自有资金。该项目经公司董事会2006年第十次会议审议通过,尚需提交下一次股东大会审议批准。

二、新生产基地项目情况

1. 新生产基地项目内容

按照总体设计方案,新生产基地占地面积约11万平方米,一期建设项目包括技术中心及展示中心、生产制造中心、动力中心、危化品库、废水处理站、门卫、围墙等,建筑面积约304093平方米。

技术中心为一幢建筑面积6000平方米的四层建筑物,分为研发和质检二部分。其中研发部分位于一层、二层,包括中试实验室和产品、办公区。投入使用后,将为公司新产品研发、老产品的工艺改进和技术升级以及有效的实验研究提供有力保障,质检部分位于技术中心的三、四层,为企业的产品质量控制提供检测中心,大型实验仪器如高效液相、气相、原子吸收、红外、薄层、气质联用等的应用,将为完全实现从原辅料、包装材料的质量把关到生产过程的在线追踪与监控、半成品的检测,至最终成品的检验进行锁定扎实的物质基础,为药品质量提供充分保障。

生产制造中心的核心生产厂房为高架库作为物流配送的枢纽,具备原辅料的进库、储存、生产车间分拣配货、半成品及成品的入库、外来成品的进货与报货、销售的配送发货,供应商的回款处理等事项。其计算机管理控制系统采用实时控制级—监控级—信息管理级的三级联网在线控制方式。高架库投入运行后,将极大的提高公司的生产管理和仓储管理水平。

白芍总甙片、谷海生及中药提取车间是公司2002年第二次临时股东大会审议通过批准的募集资金投资项目,拟投资金额分别为2280万元、2990万元及5235万元,由于白芍总甙片的技术已于2003年4月转让给宁波立华制药有限公司,谷海生已被淘汰,没有市场价值,因此,公司将不再投资于前述两个药品的技术改造,其对应的募集资金

将用于新生产基地的建设,中药提取车间将在新生产基地第二期建设时考虑。

一期项目建成后,现有产能将达到如下生产能力:

产品名称	规格	包装	设计产量
胶囊剂:			
三九泰胶囊	0.5g/粒	铝塑,12粒*300盒/箱	22,000箱
感冒灵胶囊	0.5g/粒	铝塑,12粒*300盒/箱	38,000箱
软胶囊:			
麦芽亚胶膏	20g/支	铝管,300支/箱	20,000箱
胸腺软胶囊	20g/支	铝管,200支/箱	15,000箱
丸剂:			
壮骨关节丸	60g/瓶	塑料瓶,200瓶/箱	6,000箱
补脾益肠丸	90g/瓶	塑料瓶,100瓶/箱	5,000箱
颗粒剂:			
三九泰颗粒	2.5g/袋	复合膜袋,1800袋/箱	0.5万箱
复方颗粒	10g/袋	复合膜袋,600袋/箱	0.8万箱
现代中药:			
配方颗粒	0.5-3克/袋	复合膜袋,4000袋/箱	6万箱

注:片剂按留产考虑,产量198亿片/年,铝塑包装,12粒/板*300盒/箱计算

2. 预计投资总额

按照深圳市建设局的相关规定,公司已聘请深圳市航拓工程造价咨询有限公司编制了施工图预算书。根据该预算书,新生产基地一期建设投资比原计划增加6600万元人民币,即一期总投资2.66亿元,资金来源为募集资金及其他自有资金。其中利用募集资金2.54亿元,利用自有资金0.12亿元。

一期总投资中,主要包括:土地使用权出让金1584万元,工艺设备款5418万元,工程费用18439万元,其他费用1159万元。

3. 项目建设期

目前,新生产基地的建设已完成了地质勘查、地基处理、工程设计、土水保持、三通一平等工作。

一期建设将于2007年6月30竣工,2007年9月进行试生产,2007年12月正式投产。

4. 财务效益测算

新生产基地一期建设投资2.66亿元,以2008-2010年作为经营预测期间,静态投资回收期为5.28年(不含建设期),投资的内部报酬率为41%。以2006年为基准期间,考虑资金成本8%,动态投资回收期为5.9年(不含建设期)。

部队基本上建而成的。1990年6月20日,经全军清算整顿领导小组批准,更名为中国航空建设总公司。1999年3月10日,按照全国军队武警部队政法机关交接工作办公室国接办[1999]18号文件,航空港并入三九企业集团,三九企业集团持有航空港100%股权。

航空港以承包国内外航空港口、公路、桥梁、隧道、工业与民用建筑、装饰装修工程为主业,集科研、勘测设计、施工、安装、监理及劳务合作、进出口贸易等业务为一体,具有房屋建筑工程施工总承包特级、建筑装饰装修工程专业承包一级、公路路面工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级、机场场道工程专业承包一级资质。此外,还有地基与基础二级、工程施工监理甲级资质和进出口贸易、劳务输出经营许可证。企业资信为AAA级。1998年通过了工业与民用建筑、机场、公路与桥梁等施工与安装ISO9001质量体系认证。

航空港曾承建澜高里机场建设有限公司澜高里机场飞行区工程、北京星河二期A块地住宅楼等工程,目前正在承建包括北京市朝阳区奥林匹克公园曲棍球场及射击场工程、射击中心飞碟靶场工程等。曾荣获“全国用户满意企业”、“全国用户满意工程”、北京市“用户满意企业”、“质量效益型企业”等称号。

三、交易标的的基本情况

新生产基地位于深圳市宝安区观澜高新技术产业带观澜园区,总占地面积110496.89平方米。建筑结构包括技术中心及展示中心、生产制造中心、动力中心、危化品仓库、废水处理站(土建)、门卫、围墙等,建筑面积约383409.93平方米,基础为预应力管桩基础和现浇基础,上部钢筋砼框架结构(其中局部为钢结构);道路约26381平方米,厂区绿化面积约4429.93平方米。

该内容请参见《三九医药股份有限公司关于利用募集资金进行新生产基地建设的公告》(2006-026)。

四、交易合同的主要内容

(一) 承包范围

1. 土建工程

(1) 土方及场地平整;

(2) 技术中心及展示中心、生产制造中心、动力中心、危化品库、废水处理站主体工

程、门卫、围墙大门等的预应力管桩基础、主体结构、粗装修;

(3) 精装修工程;

(4) 帷幕工程;

(5) 钢筋结构工程;

(6) 广场车行道及人行道;

(7) 园林建筑及绿化工程

2. 安装工程

(1) 给排水工程;

(2) 电气安装工程;

(3) 通风空调工程;

(4) 消防工程;

(5) 电梯工程;

(6) 制冷工程;

(7) 室外地下预埋管道及管井工程(包括给排水、高低压电、通信、弱电、景观照明)

3. 其他指定分项工程

原则上工程由承包人负责,特殊情况下由发包人与承包人双方协商解决。

(二) 合同价款

1. 合同总价:人民币169,776,400.00元

2. 合同价款的确定方式:固定单价合同

以造价咨询单位根据深圳市及行业的有关规定编制的经发包人、承包人同意的施工图预算书为基础,下浮6%确定为每个分部分项工程项目的固定单价,在工程结算时执行。

固定单价根据以下规定计算:

(1) 工建工程:《深圳市建筑工程消耗量标准》(2003年)

《深圳市建筑工程计价办法》(2003年)

《深圳市建筑装饰工程消耗量标准》(2003年)

《深圳市建筑工程计价办法》(2003年)

《深圳市建筑工程计价办法》(2003年)