

证券代码:600556 股票简称:ST 北生 编号:临 2008-008
广西北生药业股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西北生药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年1月29日以电话及传真方式发出了关于召开公司第五届董事会第十五次会议的通知,本次会议于2008年2月4日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6人,实际参会董事6人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

一、逐项审议通过了《关于签定重大资产重组协议及非公开发行股票的议案》。

1、审议同意通过了《关于签定重大资产重组协议及非公开发行股票的议案》。

2、审议同意通过《非公开发行股票有关情况的议案》。

(1)发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值1元。

审议结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(2)发行对象

本次发行的对象为中能国际石油勘探(北京)有限公司全体股东定向发行的方式。

审议结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(3)发行方式

本次发行全部采取向中能国际石油勘探(北京)有限公司全体股东定向发行的方式。

审议结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(4)发行价格

本次非公开发行股票价格确定为每股5.58元,不低于公司股票停牌(2007年4月19日)前20个交易日均价5.52元,符合有关规定。

审议结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(5)发行数量

不超过5亿股,具体发行数量尚待相关评估完成后最终确定。

审议结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(6)锁定定期安排

本次向中能国际石油勘探(北京)有限公司全体股东发行的股票自登记之日起三年(36个月)内不得上市交易或转让。

审议结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(7)上市地点

在锁定期间后,本次非公开发行股票在上海证券交易所上市交易。

审议结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(8)本次重大资产重组及非公开发行股票决议有效期

本次重大资产重组及非公开发行股票决议有效期为本预案提交股东大会审议通过之日起一年内有效。

审议结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于聘请国海证券为本次签订重大资产重组协议及非公开发行股票独立财务顾问的议案》。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次签订重大资产重组协议及非公开发行股票相关事宜的议案》。

为保证本次签订重大资产重组协议及非公开发行股票决议有效,本预案提交股东大会审议通过后,授权公司董事会办理本次签订重大资产重组协议及非公开发行股票的相关事宜,包括:

1)根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议,制定和实施本次签订重大资产重组协议及非公开发行股票的具体方案;

2)根据中国证监会的批准情况和市场情况,按照股东大会审议通过的发行方案,全权负责办理和决定本次重大资产重组及非公开发行股票的具体相关事宜;

3)补充、修改、签署、呈报、执行与本次重大资产重组及非公开发行股票有关的一切协议和文件;

4)本次重大资产重组及非公开发行股票完成后,相应修改与公司经营范围及股本相关公司章程条款,办理相关工商变更登记;

5)如国家对重大资产重组及非公开发行股票有新的规定,根据新规定对本次重大资产重组及非公开发行股票方案进行调整;

6)办理与本次重大资产重组及非公开发行股票有关的其他事宜。

上述授权公司股东大会通过之日起一年内有效。

审议结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

上述第一至第三项议案尚须公司股东大会审议通过后方能生效,第一项议案需经参加表决的有表决权股东所持表决权的2/3特别决议以上通过。

公司董事会决定在相关的审计评估工作完成后,另行召开董事会会议讨论、完善具体方案并发布召开股东大会的通知。

特此公告。

详见附件

广西北生药业股份有限公司
董 事 会
2008 年 2 月 5 日

证券代码:600556 股票简称:ST 北生 编号:临 2008-009

广西北生药业股份有限公司关于重大资产重组风险提示及股票恢复交易的公告

公司股票于2008年1月15日因重大事项被暂停公告而停牌。2008年2月4日,广西北生药业股份有限公司第五届董事会第十五次会议并通过了公司重大资产重组事宜,董事会决议公告已刊登在2008年2月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,本次重大资产重组及非公开发行股票决议有效期为本预案提交股东大会审议通过之日起一年内有效。

审议结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

上述第一至第三项议案尚须公司股东大会审议通过后方能生效,第一项议案需经参加表决的有表决权股东所持表决权的2/3特别决议以上通过。

公司董事会决定在相关的审计评估工作完成后,另行召开董事会会议讨论、完善具体方案并发布召开股东大会的通知。

特此公告。

详见附件

广西北生药业股份有限公司
2008 年 2 月 5 日

证券代码:600556 股票简称:ST 北生 编号:临 2008-009

广西北生药业股份有限公司关于签订重大资产重组协议及非公开发行股票的公告

特别提示
1.本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.本公司董事会就此次签署重大资产重组协议和复牌事项进行公告,待重大资产重组涉及的相关手续,有关协议的审批、评估工作完成,各项行政审批完成和重大资产重组方案最终确定后,提交股东大会批准。关于此次重大资产重组的股东大会预计在2008年4月5日前召开,如果股东大会不能批准最终的重大资产重组方案,将导致本次重大资产重组失败。

3.此次重大资产重组由中能石油全体股东以其各自所持有的中能石油部分股权转让本公司全部资产,并承担本公司除银行债务、利息、税费之外的全部经营性负债;同时,本公司向中能石油全体股东深圳华泰投资有限公司、阿金投资(北京)有限公司、东阳市东孚经贸有限公司、北恒源有源科技股份有限公司和自然人赵启功发行不超过5亿股新股(具体发行数量以最终审核、评估结果计算为准),用于购买中能石油全体股东持有的剩余中能石油的股权。

根据本公司与中能石油全体股东签署的《资产重组协议》之约定,本公司向中能石油全体股东发行股份的定价基准日为2007年4月19日ST北生股票停牌日,发行价格为5.58元/股,高于定价基准日前20个交易日股票交易均价5.52元/股,性质为人民币普通股,股票面值1元/股。

定价基准日前20个交易日股票交易均价的计算公式:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

特别 别 提 示
1.本次重大资产重组及非公开发行股票各项工作正在进入,最终重大资产重组方案需本公司股东大会批准,因此本次重大资产重组及非公开发行股票具有一定的不确定性。

2.根据国家发改委《境外投资项目核准暂行管理办法》、商务部《关于境外投资开办企业核准事项的规定》、国家外汇管理局《境外投资外汇管理办法》等相关法律法规及部分规章之规定,中能石油境外投资从事业务开发类项目,在境外设立子公司,外汇来源和外汇登记方面经上述行政主管部门批核或核销。同时重大资产重组最终方案也须得到中国证监会的核准。上述相关事项能否得到批复或核准还存在不确定性,如果不能得到批复或核准,将导致本次重组的失败。

3.中能石油原注册资本5,000万元,为此次重大资产重组中能石油股东计划增资120,000万元现金,其中15,000万元用于增加注册资本,105,000万元作为资本公积。完成增资后中能石油的注册资本为人民币20,000万元。

增资中为增加注册资本15,000万元已经到账,中能石油已于2008年1月28日完成工商变更手续,剩余的105,000万元未完成。由于上述资金在本次重大资产重组的股东大会召开前不能到账,股东会将不能召开,本次重大资产重组将无法进行。

深圳裕达盛投资有限公司、东阳市东孚经贸有限公司、北恒源有源科技股份有限公司和自然人赵启功发行不超过5亿股新股(具体发行数量以最终审核、评估结果计算为准),用于购买中能石油全体股东持有的剩余中能石油的股权。

根据本公司与中能石油全体股东签署的《资产重组协议》之约定,本公司向中能石油全体股东发行股份的定价基准日为2007年4月19日ST北生股票停牌日,发行价格为5.58元/股,高于定价基准日前20个交易日股票交易均价5.52元/股,性质为人民币普通股,股票面值1元/股。

定价基准日前20个交易日股票交易均价的计算公式:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

2.重组程序:

(1)在对双方资产进行尽职调查的基础上,根据本公司资产评估,中能石油全体股东以持有的中能石油的部分股权转让本公司现有的全部资产及部分负债。

(2)在重组双方资产置换的同时,本公司发行股票购买中能石油全体股东持有的剩余的中能石油的股权。

3.重组定价:

(1)置出资产:本公司现有的全部资产及除银行债务、利息和应缴税费外的所有经营性债务。具体数值以审计评估报告为准。

(2)置入资产:置入资产中能石油持有的剩余的中能石油的股权。

3.发行价格:确定以每股1.58元作为发行新股的价格,高于本公司股票停牌(2007年4月19日)前20个交易日股价均价5.52元,此次增发价格符合有关规定。

(4)发行股份数量:本次发行股票数量不超过5亿股。

4.关于资产置换和发行股份购买资产的具体内容,以双方最后签订的书面文件为准。

二、上市公司资产买卖及发行对象

1.本次交易的交易对方

本次交易对象为中能石油的5个股东,分别是深圳裕达盛投资有限公司、阿金投资(北京)有限公司、东阳市东孚经贸有限公司、北恒源有源科技股份有限公司和自然人赵启功。其中原股东为赵启功和自然人赵金成,其余三个为新增股东。

3.深圳裕达盛投资有限公司

法定代表人:吴友军

地址:深圳市福田区田贝南路海天综合大厦 2026 室

电话:0755-33366818

注册资金:4403011136510

注册资本:人民币 1,000 万元

企业类型:有限责任公司

4.阿金投资(北京)有限公司

法定代表人:刘超

地址:北京市朝阳区慧忠里 5 号 C1606 室

注册资金:2,000 万元

企业类型:有限责任公司

5.东阳市东孚经贸有限公司

法定代表人:陈建伟

地址:东阳市横店镇横店工业区横店大道 1 号

注册资金:5,000 万元

企业类型:有限责任公司

6.北恒源有源科技股份有限公司

法定代表人:王海

地址:宁波市鄞州区东钱湖旅游度假区五龙潭路 1 号

注册资金:1,000 万元

企业类型:有限责任公司

7.自然人赵启功

性别:男,民族:汉族,出生日期:1950 年 1 月 5 日,籍贯:湖南省常德市鼎城区,户口所在地及地址:湖南省常德市鼎城区武陵镇城头村十组,1972 年当兵,1974 年转业分配到常宁县公安局医院工作。1987 年下海任湖南省地质局贵阳地质队副科长,1994 年开始投资石油产业开发经营,2003 年 11 月至今任中能国际石油勘探(北京)有限公司董事长(占 22.5%股份),吉奥公司董事长,2003 年 11 月至今任中能国际石油勘探有限公司股东(占 25%股份)。

自 1994 年开始,以赵启功先生为核心的一支民营石油勘探工程技术服务型团队始

终积极有效的活跃在中国石油的上游领域,先后协助各地石油公司和个人投资者发现了胜利油田草桥油区(山东东营大营乡)、新疆吐哈油田草南油区(新疆吐鲁番、哈密)、新疆克拉玛依油田(辽宁盘锦)、塔里木盆地参 2 号等众多油田。

十多年来,以赵启功先生为核心的中国民营石油企业的拓荒者逐渐聚集形成了一支稳定高效的队伍,并自主研发了“地震油勘探方法—气电自法(OGSP)”,针对传统地震法而言,气电自法是目前全世界最先进的石油勘探技术,在降低勘探成本 60% 的同时,将勘探时间缩短了 60% 以上,且成功率达 80%,被石油界誉为 21 世纪石油勘探的新突破。

随着国际上石油供应紧张的局势不断加剧,以赵启功先生为核心的这支团队经集

体研究,决定进军国际市场领域,开始了走出去为国家找油的战略转型。为了实现这一战

略计划,2005 年赵启功先生收购了华油国泰(北京)能源科技有限公司并于 2007 年 4 月

更名为中国国际石油勘探(北京)有限公司。同时,十多年来跟随赵启功先生共同创业的

团队和核心技术人员都加入了中能石油。

2.本公司交易的——中能国际石油勘探(北京)有限公司股权

(1)基本情况

公司名称:中能国际石油勘探(北京)有限公司

地址:北京市朝阳区新源街 6 号一层

注册资本:20,000 万元

经营范围:投资管理、货物进出口、技术进出口、代理进出口、投资咨询、企业管理咨询、经济贸易咨询

成立时间:2004 年 12 月 13 日

法定代表人:赵启功

公司类型:有限公司

营业登记证号:110000007839667

组织机构代码:76935650-5

经营范围:投资管理;能源勘探;货物进出口;技术进出口;代理进出口;投资咨询;企业管理咨询;经济贸易咨询

经营期限:2004 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 1