

(二十一) 以 10 票同意, 0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司 2019 年内部控制评价报告》公司 2019 年 < 内部控制自我评价报告 > 的议案。本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二十二) 以 10 票同意, 0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》。本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的公告》)

(二十三) 以 10 票同意, 0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《关于财务报表格式变更更正的议案》。(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于财务报表格式变更更正的公告》)

(二十四) 以 10 票同意, 0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过关于召开公司 2019 年年度股东大会有关事宜的议案。(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药集团药业股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》)

特此公告。

国药集团药业股份有限公司
2020 年 3 月 28 日

类；物流与仓储设施设备及部件；食品销售(非实物方式)；国内贸易(除专项许可)；物流配送及相关的咨询服务；化妆品、文体用品的销售及商务信息咨询等经营；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

(6)主要财务状况

截止 2019 年 9 月 30 日，国药控股股份有限公司资产总额 2,870.08 亿元，负债总额 2,130.67 亿元，归属于母公司所有者权益为 459.17 亿元；营业收入为 3,126.88 亿元，归属于母公司净利润为 45.95 亿元（以上数据未经审计）。

(7)交易易标的基本情况

公司委托中国银行股份有限公司北京分行向控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放外币借款。总额度不超过肆亿元人民币，内部借款利率不高于中国人民银行同期贷款市场报价利率（LPR），借款期限为一年。

四、本次关联交易的影响

1、国药控股与关联关联方之间为能够满足控股子公司业务发展对资金的需求，并且内部借款利率低于中国人民银行同期贷款市场报价利率（LPR），有利于节约财务成本，降低财务费用，不会损害非关联股东的利益。

2、该次关联交易审议程序

独立董事对控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联事项进行了事前审核，并出具了事前审核意见，认为该次关联交易和独立意见。独立董事认为本次发放内部借款暨关联交易有利于节约财务成本，降低财务费用，符合公平、公正原则；该事项审议的实施符合关联交易审议决策程序，符合有关法律法规和公司章程的规定；该事项的审议符合有利于公司发展，符合公司与全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司
2020 年 3 月 28 日

四、本次交易对公司的影响

本次委托贷款暨关联交易系为能够满足公司业务发展的需要,并且贷款利率为银行同期贷款市场报价利率(LPR),有利于节约财务成本,降低财务费用,不会损害非关联股东的利益。

五、关联交易的审议程序

公司独立董事对于公司于 2020 年拟向控股子公司国药集团瑞端药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的事项进行了事前审核,同意提交董事会审议,并出具了事前审核意见并独立意见。独立董事认为本次申请委托贷款暨关联交易有利于节约财务成本,降低财务费用,符合公开、公平、公正原则,公司董事会的相关议案关联董事回避表决,符合有关法律法规和公司治理的相关规定,该事项不会对公司发展,符合公司与全体股东利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司
2020 年 3 月 28 日

(四) 本所认定应予以披露的其他信息。

无。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会已对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执行过程中严格遵守审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度会计师事务所。

三、独立董事对公司续聘情况和独立意见

公司独立董事对公司续聘 2020 年度会计师事务所事项进行了事前认可,并对此事项发表了如下意见:

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会

强都取得了国内领先的地位，具备多者为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

三、同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度会计师事务所。

(三)公司第七届董事会第十九次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度会计师事务所。

四、同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度股东大会审议，并自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 公司基于合规考虑召开第九次决议议定；
2. 经独立董事事前认可意见及独立意见认为：
特此公告

国药集团药业股份有限公司
2020 年 3 月 28 日

药股份 公告编号：临 2020-012

有限公司关于拟使用 补充流动资金的公告

四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理暂行办法》（2013 年修订）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《国药集团药业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，维护公司和全体股东的利益，需要经公司董事会和监事会审议通过，拟将不超过 8.54 亿元部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会拟召开会议决议之日起不超过 12 个月，上述资金到期前将以自有资金归还至募集资金专项账户。公司财务部门为本次募集资金的补充责任人，将严格按照《上市公司募集资金管理办法》及使用募集资金管理办法的有关规定，将本次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及衍生品生产、可转换公司债券等。

五、本次拟以部分闲置募集资金临时补充流动资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过，独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见，审批决策程序符合相关要求。

六、专项意见说明

1. 独立董事意见

公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，履行必要决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。此次拟有用于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意本次拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

2. 监事会意见

监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上所述，同意本次拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

3. 保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：国药股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会均发表关于明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。

在保证募集资金投资项目建设资金需求及募集资金使用计划正常运行的前提下，国药股份将不超过 8.54 亿元部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会拟召开会议决议之日起不超过 12 个月（上述部分闲置募集资金用于补充流动资金的使用期限届满前），公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。公司本次暂时用于补充流动资金的部分闲置募集资金将用于主营业务，不进行交易性金融资产的投资或、本次拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与公司的主营业务相关的用途的支出计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述，本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司
2020 年 3 月 28 日