

证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2017-113 烟台东诚药业集团股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
2017年11月10日烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“东诚药业”)第三届监事会第二十一次会议在

(重组管理办法)相关规定,拟引入发行价格调整方案如下:
(1)价格调整对象
调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格,标的资产的价格

本议案需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套

住,南京世嘉融、天津玲华、天津诚正、天津壹维、鲁鼎志、陆晓诚安、瑞

(一)审议通过《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套
资金符合相关法律、法规规定的议案》
本次交易方案为东诚药业支付现金及发行股份购买南京江原安迪科

(四)调价触发条件
如出现下列情形之一,可以在经东诚药业董事会审议通过后相应
调整发行股份购买资产的发行价格:

(九)审议通过《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套
资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案》
公司监事会认为公司本次交易履行的法定程序完整,符合相关法律

同意中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本次交易出具的“中天
运[2017]审字第 91002 号”《南京江原安迪科正电子研究发展有限公司审

(2)发行股份购买资产
支付现金购买资产完成,安迪科再次进行股权转让,耿书瀛、罗志
刚、李毅志、李泽超、戴文慧、钱伟佳、温昊、天津玲华、天津壹维、

按照安迪科 51.4503%股权的交易价格 82,320.48 万元,以及前述的
发行价格 11.48 元/股测算,东诚药业向发行股份购买资产的交易对方发

(十)审议通过《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市
公司股票信息披露及投资者行为的通知>(证监公司字[2007]128 号)第五

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款的规定,
上市公司为发行行业或者产业整合,增强与现有主营业务的协同效应,

东诚药业将发行股份购买由守谊等 16 名股东合计持有的安迪科
51.4503%股权。发行股份购买资产完成后,东诚药业将持有安迪科 100%

Table with 5 columns: 序号, 出让人, 拟出所持资产(万元), 出让人持股比例, 交易作价(元), 东诚药业拟向其发行股份数量(万股)

因东诚药业收购事项,东诚药业股票于 2017 年 1 月 3 日起开始停
牌。东诚药业本次停牌前一交易日收盘价格为 14.30 元/股,停牌前第 21

评估机构的相关性及其评估定价的公允性的议案》
评估方法与评估目的相关性及其评估定价的公允性的议案》

支付现金购买资产是发行股份购买资产和发行股份购买资产的前
提条件;支付现金购买资产不以发行股份购买资产成功实施为前提;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问

按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监
公告[2015]31 号)等有关文件的规定,为保障中小投资者合法权益,维

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款的规定,
上市公司为发行行业或者产业整合,增强与现有主营业务的协同效应,

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公
司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问

根据法律法规的规定及相关方的承诺,本次交易发行股份购买资
产的交易对方的股份锁定安排情况如下:

(十二)审议通过《关于支付现金及发行股份购买资产并募集配套
资金摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
按照《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款的规定,
上市公司为发行行业或者产业整合,增强与现有主营业务的协同效应,

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于