

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2012-031

## 浙江震元股份有限公司 第七届董事会 2012 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江震元股份有限公司第七届董事会 2012 年第三次临时会议通知于 2012 年 11 月 7 日以电话、传真、邮件、书面通知等形式发出，2012 年 11 月 9 日召开。会议应出席董事 9 人，亲自出席会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由宋逸婷董事长主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。董事会就以下议案进行了审议，经表决通过决议如下：

1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》：根据《公司法》相关规定，浙江震元股份有限公司本次非公开发行股票后增加股本人民币 41,732,283 元，增加注册资本人民币 41,732,283 元，需对《公司章程》的相应条款作修改并进行相关工商变更登记，变更后公司股份总数为 167,061,643 股，公司注册资本为人民币 16,706.1643 万元。《公司章程》条款修改如下：

原条款	修改后的条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 12,532.94 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 16,706.1643 万元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 125,329,360 股，公司的股本结构为普通	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 167,061,643 股，公司的股本结构为普通

**浙江震元股份有限公司第七届董事会 2012 年第三次临时会议决议公告**

股 125,329,360 股。	股 167,061,643 股。
------------------	------------------

本议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金项目实际投资金额的议案》；（具体情况详见同日刊登的 2012-033 公告）；

3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》：同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,431.03 万元。具体情况详见同日刊登的 2012-034 公告）；

4、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司震元制药增资的议案》；

浙江震元制药有限公司（以下简称“震元制药”）原注册资本为 18,663.39 万元，为公司的全资子公司。拟投入 27,010.00 万元对全资子公司震元制药进行增资，其中：增加注册资本人民币 11,336.61 万元，增加资本公积人民币 15,673.39 万元，本次增资后浙江震元制药有限公司注册资本变更为 30,000.00 万元。

根据公司 2011 年 9 月 23 日召开的 2011 年第一次临时股东大会、2011 年 12 月 5 日召开的第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》、《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》，本议案经董事会的审批生效，不需要提交公司股东大会审议。

5、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，本着股东利益最大化的原则，会议同意公司择机使用不超过 8,000 万元的非公开发行股票闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从公司股东大会批准之后具体使用日期

计算，到期归还募集资金专用账户。（具体情况详见同日刊登的 2012-035 公告）。

本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

6、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》：同意于 2012 年 11 月 29 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会。（具体情况详见同日刊登的 2012-036 公告）。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一二年十一月九日