

证券代码：872087

证券简称：天士营销

主办券商：国信证券

天津天士力医药营销集团股份有限公司
关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 16 日下午 2:00 到 3:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 13 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

天津天士力医药营销集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

一、对公司章程第五条进行修改。

原第五条 公司注册资本为 10,266.2666 万元人民币。

修订为：

第五条 公司注册资本为 15,827.7639 万元人民币。

二、对公司章程第十六条进行修改。

原第十六条 公司发起人名称、认购的股份数、股权比例、出资方式为：

公司系由其前身天津天士力医药营销集团有限公司整体变更设立。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度会计报表进行审计出具的天健审（2017）156 号《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日的公司账面净资产值为 568,822,252.77 元。根据天津华夏金信资产评估有限公司对公司资产进行评估出具的华夏金信评报字（2017）026 号《评估报告》，截至 2016 年 12 月 31 日的公司净资产值为 633,300,126.00 元。全体股东一致同意以经审计的净资产值 568,822,252.77 元为依据进行折股，以不高于审计值且不高于评估值的账面净资产按照 5.6882：1 的比例折为股份公司股份 10000 万股，每股面值人民币 1 元，超过股本总额部分的净资产 468,822,252.77 元转为股份有限公司的资本公积金。

各股东以其持有的有限公司注册资本的比例为依据，相应持有同等比例的股份公司股份。

股份公司股权结构设置如下：

序号	股东名称/姓名	股份数(股)	股权比例(%)	出资方式	出资时间
1	天士力医药集团股份有限公司	81,875,504	81.88%	净资产折股	2016.12.31
2	天津致臻科技发展合伙企业（有限合伙）	5,512,667	5.51%	净资产折股	2016.12.31
3	天津晟隆科技发展合伙企业（有限合伙）	5,000,000	5.00%	净资产折股	2016.12.31
4	天津善祺科技发展合伙企业（有限合伙）	3,709,781	3.71%	净资产折股	2016.12.31

5	天津瑞展科技发展合伙企业（有限合伙）	2,509,282	2.51%	净资产折股	2016.12.31
6	天津瑾祥科技发展合伙企业（有限合伙）	850,204	0.85%	净资产折股	2016.12.31
7	天津瑞臻科技发展合伙企业（有限合伙）	542,562	0.54%	净资产折股	2016.12.31

2018年3月14日，公司取得全国中小企业股份转让系统文件“关于天津天士力医药营销集团股份有限公司股票发行股份登记的函”（股转系统函〔2018〕809号），公司向国信证券股份有限公司发行人民币普通股1,330,000股，为无限售流通股，价格为每股人民币7.5元，公司向东兴证券股份有限公司发行人民币普通股266,000股，为无限售流通股，价格为每股人民币7.5元，发行后公司股本总额为10159.6万股。发起人股东在公司股份中的股权比例如下：

序号	股东名称/姓名	股份数 (股)	股权比 例 (%)	出资方式	出资时间
1	天士力医药集团股份有限公司	81,875,504	80.59%	净资产折股	2016.12.31
2	天津致臻科技发展合伙企业（有限合伙）	5,512,667	5.43%	净资产折股	2016.12.31
3	天津晟隆科技发展合伙企业（有限合伙）	5,000,000	4.92%	净资产折股	2016.12.31
4	天津善祺科技发展合伙企业（有限合伙）	3,709,781	3.65%	净资产折股	2016.12.31
5	天津瑞展科技发展合伙企业（有限合伙）	2,509,282	2.47%	净资产折股	2016.12.31
6	天津瑾祥科技发展合伙企业（有限合伙）	850,204	0.84%	净资产折股	2016.12.31
7	天津瑞臻科技发展合伙企业（有限合伙）	542,562	0.53%	净资产折股	2016.12.31

2018年6月13日，公司取得全国中小企业股份转让系统文件“关于天津天士力医药营销集团股份有限公司股票发行股份登记的函”（股转系统函〔2018〕2101号），公司向10名自然人合格投资者发行人民币普通股1,066,666股，其中限售股为46,900股，不予限售为1,019,766股，价格为每股人民币7.5元，发行后公司股本总额为102,662,666股。发起人股东在公司股份中的股权比例如下：

序号	股东名称/姓名	股份数 (股)	股权比 例 (%)	出资方式	出资时间
1	天士力医药集团股份有限公司	81,875,504	79.75%	净资产折股	2016.12.31
2	天津致臻科技发展合伙企业(有限合伙)	5,512,667	5.37%	净资产折股	2016.12.31
3	天津晟隆科技发展合伙企业(有限合伙)	5,000,000	4.87%	净资产折股	2016.12.31
4	天津善祺科技发展合伙企业(有限合伙)	3,709,781	3.61%	净资产折股	2016.12.31
5	天津瑞展科技发展合伙企业(有限合伙)	2,509,282	2.44%	净资产折股	2016.12.31
6	天津瑾祥科技发展合伙企业(有限合伙)	850,204	0.83%	净资产折股	2016.12.31
7	天津瑞臻科技发展合伙企业(有限合伙)	542,562	0.53%	净资产折股	2016.12.31

修订为

第十六条 公司发起人名称、认购的股份数、股权比例、出资方式为：

公司系由其前身天津天士力医药营销集团有限公司整体变更设立。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年度会计报表进行审计出具的天健审(2017)156 号《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日的公司账面净资产值为 568,822,252.77 元。根据天津华夏金信资产评估有限公司对公司资产进行评估出具的华夏金信评报字(2017)026 号《评估报告》，截至 2016 年 12 月 31 日的公司净资产值为 633,300,126.00 元。全体股东一致同意以经审计的净资产值 568,822,252.77 元为依据进行折股，以不高于审计值且不高于评估值的账面净资产按照 5.6882:1 的比例折为股份公司股份 10000 万股，每股面值人民币 1 元，超过股本总额部分的净资产 468,822,252.77 元转为股份有限公司的资本公积金。

各股东以其持有的有限公司注册资本的比例为依据，相应持有同等比例的股份公司股份。股份公司股权结构设置如下：

序号	股东名称/姓名	股份数(股)	股权比例 (%)	出资方式	出资时间
----	---------	--------	-------------	------	------

1	天士力医药集团股份有限公司	81,875,504	81.88%	净资产折股	2016.12.31
2	天津致臻科技发展合伙企业（有限合伙）	5,512,667	5.51%	净资产折股	2016.12.31
3	天津晟隆科技发展合伙企业（有限合伙）	5,000,000	5.00%	净资产折股	2016.12.31
4	天津善祺科技发展合伙企业（有限合伙）	3,709,781	3.71%	净资产折股	2016.12.31
5	天津瑞展科技发展合伙企业（有限合伙）	2,509,282	2.51%	净资产折股	2016.12.31
6	天津瑾祥科技发展合伙企业（有限合伙）	850,204	0.85%	净资产折股	2016.12.31
7	天津瑞臻科技发展合伙企业（有限合伙）	542,562	0.54%	净资产折股	2016.12.31

2018年3月14日，公司取得全国中小企业股份转让系统文件“关于天津天士力医药营销集团股份有限公司股票发行股份登记的函”（股转系统函〔2018〕809号），公司向国信证券股份有限公司发行人民币普通股1,330,000股，为无限售流通股，价格为每股人民币7.5元，公司向东兴证券股份有限公司发行人民币普通股266,000股，为无限售流通股，价格为每股人民币7.5元，发行后公司股本总额为10159.6万股。发起人股东在公司股份中的股权比例如下：

序号	股东名称/姓名	股份数 (股)	股权比 例 (%)	出资方式	出资时间
1	天士力医药集团股份有限公司	81,875,504	80.59%	净资产折股	2016.12.31
2	天津致臻科技发展合伙企业（有限合伙）	5,512,667	5.43%	净资产折股	2016.12.31
3	天津晟隆科技发展合伙企业（有限合伙）	5,000,000	4.92%	净资产折股	2016.12.31
4	天津善祺科技发展合伙企业（有限合伙）	3,709,781	3.65%	净资产折股	2016.12.31
5	天津瑞展科技发展合伙企业（有限合伙）	2,509,282	2.47%	净资产折股	2016.12.31
6	天津瑾祥科技发展合伙企业（有限合伙）	850,204	0.84%	净资产折股	2016.12.31

7	天津瑞臻科技发展合伙企业（有限合伙）	542,562	0.53%	净资产折股	2016.12.31
---	--------------------	---------	-------	-------	------------

2018年6月13日，公司取得全国中小企业股份转让系统文件“关于天津天士力医药营销集团股份有限公司股票发行股份登记的函”（股转系统函〔2018〕2101号），公司向10名自然人合格投资者发行人民币普通股1,066,666股，其中限售股为46,900股，不予限售为1,019,766股，价格为每股人民币7.5元，发行后公司股本总额为102,662,666股。发起人股东在公司股份中的股权比例如下：

序号	股东名称/姓名	股份数 (股)	股权比 例 (%)	出资方式	出资时间
1	天士力医药集团股份有限公司	81,875,504	79.75%	净资产折股	2016.12.31
2	天津致臻科技发展合伙企业（有限合伙）	5,512,667	5.37%	净资产折股	2016.12.31
3	天津晟隆科技发展合伙企业（有限合伙）	5,000,000	4.87%	净资产折股	2016.12.31
4	天津善祺科技发展合伙企业（有限合伙）	3,709,781	3.61%	净资产折股	2016.12.31
5	天津瑞展科技发展合伙企业（有限合伙）	2,509,282	2.44%	净资产折股	2016.12.31
6	天津瑾祥科技发展合伙企业（有限合伙）	850,204	0.83%	净资产折股	2016.12.31
7	天津瑞臻科技发展合伙企业（有限合伙）	542,562	0.53%	净资产折股	2016.12.31

2018年9月21日，公司取得全国中小企业股份转让系统文件“关于天津天士力医药营销集团股份有限公司股票发行股份登记的函”（股转系统函〔2018〕3311号），公司向公司控股股东天士力医药集团股份有限公司发行人民币普通股55,614,973股，其中限售股为0股，不予限售为55,614,973股，价格为每股人民币9.35元，发行后公司股本总额为158,277,639股。发起人股东在公司股份中的股权比例如下：

序号	股东名称/姓名	股份数 (股)	股权比 例 (%)	出资方式	出资时间
----	---------	------------	--------------	------	------

1	天士力医药集团股份有限公司	81,875,504	86.87%	净资产折股	2016.12.31
		55,614,973		现金	2018.9.5
2	天津致臻科技发展合伙企业（有限合伙）	5,512,667	3.48%	净资产折股	2016.12.31
3	天津晟隆科技发展合伙企业（有限合伙）	5,000,000	3.16%	净资产折股	2016.12.31
4	天津善祺科技发展合伙企业（有限合伙）	3,709,781	2.34%	净资产折股	2016.12.31
5	天津瑞展科技发展合伙企业（有限合伙）	2,509,282	1.59%	净资产折股	2016.12.31
6	天津瑾祥科技发展合伙企业（有限合伙）	850,204	0.54%	净资产折股	2016.12.31
7	天津瑞臻科技发展合伙企业（有限合伙）	542,562	0.34%	净资产折股	2016.12.31

三、对公司章程第十七条进行修改。

原第十七条 公司的股份总数为 102,662,666 股。

修订为：

第十七条 公司的股份总数为 158,277,639 股。

（二）审议《关于补充预计 2018 年度新增日常性关联交易的议案》

详见公司于 2018 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于补充预计 2018 年度新增日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-081）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；
3. 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

5. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2018年11月14日上午9:00到10:00

（三）登记地点：天津天士力医药营销集团股份有限公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：杨菲；

2. 联系电话：022-26735799；

3. 传真号码：022-86342974；

4. 电子邮箱：tsl-yf0515@tasly.com；

5. 联系地址：天津北辰科技园区天士力现代中药城天津天士力医药营销集团股份有限公司证券部。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《天津天士力医药营销集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

天津天士力医药营销集团股份有限公司

董事会

2018年10月29日