

安徽丰原药业股份有限公司 第六届八次董事会决议公告

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

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第六届八次董事会于2013年12月5日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2013年11月25日以书面送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会议应到董事9人，实到8人（徐桦木先生、高际先生、廉保华先生、胡月娥女士、杜力先生、何广卫先生、杨敬石先生和张瑞稳先生）。其中，公司董事何宏满先生因公出差未能参会，特授权委托公司董事高际先生代为行使表决权。公司监事及其他高管人员列席会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议：

一、通过《关于子公司与蚌埠医学院第二附属医院签订长期供货协议的议案》。

公司董事会同意公司全资子公司安徽丰原蚌埠医药有限公司拟与蚌埠医学院第二附属医院签订《药品供货协议书》。协议约定：安徽丰原蚌埠医药有限公司在向蚌埠医学院第二附属医院缴纳1.21亿元人民币药品质量安全保证金（无息）后，取得向蚌埠医学院第二附属医院供货权（配送药品），供货期限为八年，供货总金额不低于人民币壹拾伍亿元。

该项目实施所需资金由公司自筹并通过银行委托贷款的方式提供给全资子公司安徽丰原蚌埠医药有限公司。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体事项详见公司《关于子公司签订重大经营合同的公告》（公告编号：2013-044）

二、通过《关于子公司购买两项头孢类药品生产技术所有权的议案》。

公司董事会同意公司全资子公司安徽丰原利康制药有限公司以安徽国信资产评估事务所有限公司所出具的《安徽丰原利康制药有限公司拟购买淮南泰复制药有限公司无形资产项目资产评估报告书》（皖国信评报字(2013)第183号），所确定的头孢呋辛酯、头孢噻肟钠两项头孢类药品生产技术所有权，在2013年6月30日及相关前提下的评估值人民币569.51万元，受让淮南泰复制药有限公司两项头孢类药品生产技术所有权。

本次药品生产技术所有权收购属公司关联交易，公司关联董事何宏满先生、高际先生对该项议案进行了回避表决。

表决结果：同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体事项详见公司《关于子公司受让药品生产技术所有权暨关联交易的公告》（公告编号：2013-045）。

三、通过《关于收购蚌埠涂山投资发展有限公司所持安徽丰原大药房连锁有限公司 15%股权的议案》。

公司董事会同意公司以安徽国信资产评估有限责任公司出具的《安徽丰原药业股份有限公司拟收购蚌埠涂山投资发展有限公司持有的安徽丰原大药房连锁有限公司 15%股权项目资产评估报告书》（皖国信评报字(2013)第 182 号），所确定的安徽丰原大药房连锁有限公司 15%股权在 2013 年 6 月 30 日及相关前提下的评估值 1,311.57 万元，受让蚌埠涂山投资发展有限公司所持安徽丰原大药房连锁有限公司 15%股权。

本次股权收购属公司关联交易，公司关联董事何宏满先生、高际先生对该项议案进行了回避表决。

表决结果：同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体事项详见公司《关于股权收购暨关联交易的公告》（公告编号：2013-046）。

四、通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。

由于硫氰酸红霉素的市场状况发生了巨大变化，2012 年以来市场价格持续下滑，利润空间极度压缩，继续投资该项目将不利于公司的经济收益，不符合公司发展战略和股东的利益。经公司谨慎研究，为提高募集资金的使用效率，保证募集资金投资项目的盈利能力，公司拟将原募集资金投资项目“年产 500 吨硫氰酸红霉素项目”变更为“年产 200 吨头孢原料药项目”，原募集资金投资项目实施主体由全资子公司“蚌埠丰原涂山制药有限公司”变更为全资子公司“安徽丰原利康制药有限公司”。公司仍将以对子公司增资的方式进行项目投资。

年产 200 吨头孢类原料药项目，主要生产产品为头孢呋辛酯和头孢噻肟钠。该项目预计总投资额 8,743 万元，其中建设投资合计 7,683 万元、铺底流动资金 1,060 万元。

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体事项详见公司《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2013-047）。

五、通过《关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的议案》。

会议具体事项详见本次股东大会会议通知（公告编号：2013-048）。

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十二月五日