

浙江仙琚制药股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知已于2015年11月10日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2015年11月16日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议由公司董事长金敬德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

具体内容详见刊登于2015年11月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

董事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金10,996.41万元。

具体内容详见刊登于2015年11月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江仙琚制药股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见、公司监事会发表的意见、会计师事

务所出具的鉴证报告、保荐机构发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

董事会同意公司使用2015年非公开发行股票最高额不超过4亿元的暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。具体内容详见刊登于2015年11月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2096号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2015年10月28日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票9,870.8111万股,发行后公司股份总数由51,210万股增加至61,080.8111万股,注册资本相应由51,210万元增加至61,080.8111万元。

董事会同意对公司章程中涉及的公司注册资本、股份总数等相应条款予以修订。修订内容详见《章程修订对照表》及《公司章程》。鉴于公司2015年第一次临时股东大会已就上述章程修订等事项向董事会作出授权,本议案无需再提交股东大会审议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2015年11月17日