

普洛药业股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2015年11月30日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于2015年12月10日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》

关联董事徐文财、胡天高回避了表决。

表决结果：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。

根据公司第六届董事会第十一次会议及2014年度股东大会审议通过的非公开发行股票方案等相关议案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行价格及发行数量进行相应调整。

公司2014年度利润分配方案为：以公司 2014年12月31日总股本1,146,869,310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.85元（含税）。鉴于该利润分配方案已于2015年7月17日实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：

发行价格由8.20元/股调整为8.12元/股，对应发行股票数量由不超过85,365,852股调整为不超过86,206,893股。

股东名称	调整前认购数量 (股)	调整后认购数量 (股)	认购金额 (元)	认购比例
横店控股	30,920,731	31,225,369	253,550,000	36.22%
普康投资	11,500,000	11,613,300	94,300,000	13.47%
普得投资	12,750,000	12,875,615	104,550,000	14.94%
普易投资	18,000,000	18,177,339	147,600,000	21.09%
汇益财富(募集设立汇益-通衢润达1号基金认购)	9,756,097	9,852,216	80,000,000	11.43%

周雯	2,439,024	2,463,054	20,000,000	2.86%
合计	85,365,852	86,206,893	700,000,000	100.00%

本议案具体内容详见与本公告同时载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《普洛药业股份有限公司关于实施2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》。

二、审议通过《关于进一步明确公司非公开发行股票募集资金用途的议案》
关联董事徐文财、胡天高回避了表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第六届董事会第十一次会议及2014年度股东大会审议通过了非公开发行股票方案等相关议案。根据该议案，公司拟向横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”），以及东阳市普康投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“普康投资”）、东阳市普得投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“普得投资”）、东阳市普易投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“普易投资”）、汇益-通衢润达1号基金、自然人周雯非公开发行A股股票（以下简称“非公开发行”），募集资金约为7亿元人民币，扣除发行费用后募集资金净额中的2亿元用于年产30亿片口服固体制剂生产线建设项目，剩余部分将用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。

现根据公司财务和经营状况以及2014年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，董事会决定对募集资金用途做出进一步明确，具体情况如下：

公司拟通过向特定对象非公开发行股票的方式，募集资金总额约为7亿元人民币，扣除发行费用后募集资金净额中的2亿元用于年产30亿片口服固体制剂生产线建设项目，剩余部分将用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。其中用于补充公司流动资金和偿还银行贷款部分的募集资金公司拟将其中40,000万元用于偿还部分银行贷款，扣除发行费用后剩余部分不超过10,000万元的募集资金用于补充流动资金。

普洛药业股份有限公司董事会

2015年12月10日