

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2016-41 号

北大医药股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2016年8月13日上午10:00以通讯方式召开。会议通知于2016年8月10日以传真、电子邮件或送达方式通知各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长赵永凯先生主持，公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2016-40 号《2016年半年度报告摘要》及《2016年半年度报告全文》。）

2、审议通过了《关于公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等业务风险评估报告的议案》。

本公司认为，北大方正集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。财务公司严格按照银监会《企业集团财务公司管理

办法》（中国银监会令〔2006〕第8号修订）的规定开展经营活动，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。根据本公司对财务公司风险管理的了解和评价，截至报告披露日，未发现其与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险。

本议案涉及关联交易，关联董事赵永凯、易崇勤、黄平、杨骁回避表决，4名非关联董事参与表决。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票 4 票，弃权票 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《北大医药股份有限公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》）

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十三日