

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2017-020

成都康弘药业集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2017年4月18日在公司会议室召开。会议通知已于2017年4月13日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名（其中：董事王霖先生，独立董事高学敏先生、屈三才先生、张宇先生以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于海外投资收购以色列IOPtima公司股权的议案》。

同意公司与在以色列国设立的IOPtima Ltd.（“IOPtima公司”）签订意向性协议。根据该协议，公司拟用自有资金以现金方式分四阶段收购标的公司100%股权，并取得IOPtimate™系统在中国的独家经销权。

关于该海外投资项目的详细情况，详见于2017年4月18日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于筹划海外投资事项的提示性公告》（公告编号：2017-022）。

由于本次海外投资尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，

注意投资风险。

2. 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立新药研究院的议案》。

根据公司发展需要,为进一步加强新药立项与研究,加快新技术、新人才的引进,同意设立新药研究院,负责创新药物(包含新化学实体或生物大分子等)或改良型新药(新剂型、新的给药途径等)的立项、前期筛选、评估及临床前研究。

3. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更固体口服制剂异地改扩建募集资金投资项目的议案》。

关于固体口服制剂异地改扩建募集资金投资项目的详细情况,详见于2017年4月18日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2017-023)。独立董事及保荐机构对此发表了同意意见,具体内容详见巨潮资讯网。

同意将本议案提交公司于2017年4月28日召开的二〇一六年度股东大会审议。

特此决议。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2017年4月18日