

浙江京新药业股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2017 年 5 月 3 日以书面通知的方式发出，会议于 2017 年 5 月 9 日以电话及传真方式召开。本次会议实际应参加表决的董事共 9 人，收到董事有效表决 9 份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议和表决，全体董事形成以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长公司 2016 年非公开发行股票决议有效期的议案》；该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案》；该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

上述两个议案的主要内容详见公司 2017032 号《关于延长 2016 年非公开发行股票决议有效期及股东大会授权有效期的公告》。

三、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的议案》；该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。议案具体内容详见公司 2017033 号公告。

四、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

鉴于，深圳市巨烽显示科技有限公司在 2016 年度实现的净利润未能达到公司与张雄、倪正华等签署的《盈利补偿协议》中的承诺数。根据盈利补偿协议的规定，公司董事会将《关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的议案》提交股东大会审议和表决，公司将以总价人民币 1 元的价格回购张雄、倪正华应补偿的股份数量并注销该部分回购股份，需对公司章程中的注册资本、股份总数进行相应修改。同时对提名董事、监事候选人，董事改选等条款进行适时修订。具体修改条款如下：

	章程原条款	修改后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 639,175,886 元。	第六条 公司注册资本为人民币 637,997,800 元。
2	第十九条 公司股份总数为 639,175,886 股，公司的股本结构为：普通股为 639,175,886 股，没有其他种类股。	第十九条 公司股份总数为 637,997,800 股，公司的股本结构为：普通股为 637,997,800 股，没有其他种类股。
3	<p>第四十八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作</p>	<p>第四十八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作</p>

	<p>出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>	<p>出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续持有时间在一年以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>
4	<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>	<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>持有公司发行在外有表决权股份总数的10%以上且持有时间在一年以上的股东可以向公司提出董事候选人，但提名的人数不得多于拟选人数；持有公司10%以上股份且持有时间在一年以上的股东或者上届董事会可以提名下一届董事会董事候选人。</p> <p>持有公司发行在外有表决权股份总数的10%以上且持有时间在一年以上的股东可以向公司提出股东</p>

		<p>监事候选人，但提名的人数不得多于拟选人数；持有公司 10%以上股份且持有时间在一年以上的股东或者上届监事会可以提名下一届监事会股东监事候选人。</p> <p>公司董事会、监事会或者持有上市公司已发行股份 10%以上且持有时间在一年以上的股东可以提出独立董事候选人。职工监事由公司职工民主选举产生后，直接进入公司监事会，由公司进行公告。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>
5	<p>第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照</p>	<p>第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>每届董事会任期届满换届选举时，继任董事会成员中应至少有三分之二以上的原非独立董事继续留任，在每届董事会任期未届满的每</p>

	<p>法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>	<p>一年度内改选的非独立董事总数，不得超过全体非独立董事的三分之一。（董事主动提出辞职的不适用本款规定）</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>
--	---	---

五、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》；该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

鉴于，深圳市巨烽显示科技有限公司在 2016 年度实现的净利润未能达到公司与张雄、倪正华等签署的《盈利补偿协议》中的承诺数。根据盈利补偿协议的规定，公司董事会将《关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的议案》提交股东大会审议和表决。

上述议案获公司股东大会通过后，公司将按照以总价人民币 1.00 元的价格定向回购上述补偿股份，并依法予以注销。

为合法、高效地完成公司重组方补偿股份工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与补偿措施对应的股份回购相关事宜，包括但不限于：

1、授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜，包括但不限于设立回购账户、支付对价、股本变更登记等。

- 2、授权董事会办理相应的修订公司章程、工商变更登记备案手续。
- 3、办理与本次业绩承诺补偿回购股份相关的法律诉讼事宜。
- 4、授权董事长签署与本次回购股份相关的全部法律文件。

该授权有效期自股东大会审议通过后生效，至补偿股份事宜实施完毕之日止。

六、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2017 年 5 月 26 日召开 2017 年第一次临时股东大会，股东大会通知详见公司 2017034 号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇一七年五月十日