

## 贵州信邦制药股份有限公司 关于第六届董事会第二十八次会议决议的公告

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，  
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于2017年8月25日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2017年8月18日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其中董事 Xiang Li、徐琪、张洁卿、曹进、陈浩、王玲、董延安以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，公司的监事和部分高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《贵州信邦制药股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

#### 1、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》

表决结果：12 同意，0 票反对，0 票弃权。

2017 年半年度报告全文详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2017 年半年度报告全文》；2017 年半年度报告摘要详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2017 年半年度报告摘要》(公告编号：2017-090)。

## 2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 3、审议通过了《关于增补第六届董事会专业委员会委员的议案》

董事会同意选举董事董延安先生为薪酬与考核委员会召集人，选举董事马晟先生为提名委员会委员。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

《第六届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十八日