

## 浙江亚太药业股份有限公司 关于第六届董事会第六次会议决议的公告

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。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2017年11月16日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年11月22日以通讯表决方式召开。本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中独立董事3人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司增资并接受控股股东及董事担保暨关联交易的议案》

具体内容详见2017年11月24日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于子公司增资并接受控股股东及董事担保暨关联交易的公告》。

关联董事陈尧根、钟婉珍、吕旭幸、沈依伊、任军回避表决本项议案，由其他非关联董事对本议案进行表决。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事事前认可，公司独立董事已对本议案发表了同意本议案的独立意见，保荐机构、监事会也分别就该事项发表意见，具体内容详见2017年11月24日的巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

**二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》**

具体内容详见 2017 年 11 月 24 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上刊载的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的的公告》。

保荐机构、独立董事、监事会分别就该事项发表意见，具体内容详见 2017 年 11 月 24 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

**三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于 2017 年 12 月 12 日(星期二)下午 14:30 召开 2017 年第三次临时股东大会。具体内容详见 2017 年 11 月 24 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

以上第一、二项议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 24 日