

## 贵州信邦制药股份有限公司 关于第七届董事会第二次会议决议的公告

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”）第七届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2017年12月4日以通讯表决的方式召开。会议通知于2017年12月4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。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《公司章程》及《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《关于以集中竞价方式回购股份的议案》

##### 1.1 回购股份的方式

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

##### 1.2 回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

### 1.3 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 1.4 回购股份的资金总额及资金来源

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 1.5 回购股份的期限

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于回购公司股份的预案》(公告编号：2017-119)。

## 2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于回购公司股份的预案》(公告编号：2017-119)。

## 3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，董事会同意公司修订《公司章程》。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请参见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《章程修正案》和《公司章程》。

#### 4、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》

董事会同意公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的《关于以集中竞价方式回购股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2017年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2017-120）。

### 三、备查文件

《第七届董事会第二次会议决议》；

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月四日