

## 国药集团一致药业股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第二十九次会议于2018年1月16日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2018年1月26日以通讯表决方式召开。会议应参会董事7人，实际参加表决董事7人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

一、《关于国药控股广西有限公司对子公司增加注册资本的议案》

同意由公司属下全资子公司国药控股广西有限公司（以下简称“国控广西”）以自有资金对其下属6家子公司进行增资，合计增资金额7,500万元。具体增资情况如下：

单位：万元

序号	被增资公司名称	原注册资本	国控广西持股比例	增资金额	增资后注册资本	增资后负债率
1	国控玉林	500	100%	500	1,000	64.17%
2	国控北海	500	100%	1,000	1,500	73.95%
3	国控梧州	1,000	99.9%	1,500	2,500	74.59%
4	国控贵港	1,000	100%	1,000	2,000	78.25%
5	国控桂林	1,000	100%	1,000	2,000	65.25%
6	国控百色	1,000	100%	2,500	3,500	71.37%
	合计	5,000		7,500	12,500	——

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## 二、《关于国药控股广西有限公司投资成立河池全资子公司议案》

同意由公司属下全资子公司国控广西投资成立全资子公司国药控股河池有限公司（以最终工商局核准的企业名称为准，下称“新公司”），新公司经营范围为药品分销，注册资金 1000 万元，由国控广西自筹解决。

本次对外投资不构成关联交易，亦无须提交股东大会审批。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、《关于国药控股广西有限公司投资成立钦州全资子公司议案》

同意由公司属下全资子公司国控广西投资成立全资子公司国药控股钦州有限公司（以最终工商局核准的企业名称为准，下称“新公司”），新公司经营范围为药品分销，注册资金 1000 万元，由国控广西自筹解决。

本次对外投资不构成关联交易，亦无须提交股东大会审批。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 四、《关于国药控股广州有限公司投资收购广州穗花红药业有限公司70%股权的议案》

广州穗花红医药有限公司（以下简称“穗花红”）注册资本人民币1000万元（实收资本人民币100万元），公司住所为广州市花都区新华街凤凰路东区，经营范围主要为医疗器械经营;西药批发;中成药、中药饮片批发;中药材批发;血液制品经营;医疗诊断、监护及治疗设备批发;预包装食品批发等。截至2017年6月30日，总资产1,626.33万元，

净资产234.10万元，2017年1-6月，实现营业收入673.50万元，净利润115.18万元。

根据中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告，于评估基准日2017年6月30日，资产基础法评估的穗花红全部股东权益价值为259.21万元。以此评估值作为参考依据，董事会同意下属子公司国药控股广州有限公司以现金1,638万元对穗花红进行投资，获得穗花红70%的股权，项目合作方以现金468万元对穗花红进行投资，持有穗花红30%的股权，投资完成后，穗花红将更名为“国药控股花都有限公司”（具体以工商核名为准），注册资本为人民币1000万元。

本次收购不构成关联交易，成交金额亦未达到须提交公司股东大会表决的标准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、《关于继续向国药集团致君（苏州）制药有限公司提供委托贷款的议案》

本公司持有国药集团致君（苏州）制药有限公司（以下简称“致君苏州”）33%的股权。经股东协商，按照股东持股比例共同提供资金支持的原则，董事会同意以银行委托贷款方式继续向致君苏州提供4400万元资金支持，期限一年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2018年1月27日