

## 贵州信邦制药股份有限公司 关于第七届董事会第三次会议决议的公告

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”）第七届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2018年2月8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2018年2月5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，其中董事朱吉满先生、Xiang Li先生、徐琪女士、胡晋先生、田宇先生、殷哲先生、常国栋先生、董延安先生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《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《关于控股子公司投资六盘水安居医院有限公司

## 的议案》

董事会同意控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）使用自有资金人民币 3,010 万元受让其他股东持有六盘水安居医院有限公司的 70%股权。

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《关于控股子公司投资六盘水安居医院有限公司的公告》（公告编号：2018-018）。

## 2、审议通过了《关于控股子公司投资贵州卓大医药有限责任公司暨关联交易的议案》

董事会同意控股子公司科开医药使用自有资金人民币 3,060 万元受让杨培、龚世毅合计持有贵州卓大医药有限责任公司的 30%股权。交易完成后，贵州卓大医药有限责任公司将成为科开医药的全资子公司。

本议案尚需提交公司2018年第一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《关于控股子公司投资贵州卓大医药有限责任公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。

## 3、审议通过了《关于控股子公司贵州科开医药有限公司对外投资的议案》

为了进一步完善公司医药流通配送网络建设，扩大其配送覆盖面，丰富其业务品种，优化其配送效率，董事会同意：

1) 科开医药使用自有资金人民币1,626.39万元受让其他股东持有贵州恒通医药有限公司的51%股权；

2) 科开医药使用自有资金人民币1,099.39万元受让其他股东持有贵州强生医药有限公司的51%股权；

3) 科开医药使用自有资金人民币698.07万元投资贵州佰佳医药有限公司（以下简称“佰佳医药”），其中出资人民币443.07万元受让佰佳医药51%的股权；待前述股权交易完成后，科开医药与其他股东同比例增资佰佳医药，增资后佰佳医药的注册资本由人民币500万元增加到人民币1,000万元，其中科开医药按其51%的持股比例出资255万元。

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《关于子公司对外投资医药流通企业的公告》（公告编号：2018-020）。

#### 4、审议通过了《关于全资子公司贵州信邦药业有限公司对外投资的议案》

为了进一步完善公司医药流通配送网络建设，扩大其配送覆盖面，丰富其业务品种，优化其配送效率，董事会同意：

1) 全资子公司贵州信邦药业有限公司使用自有资金人民币1,020.00万元受让其他股东持有贵州安申医药有限公司的51%股权；

2) 全资子公司贵州信邦药业有限公司使用自有资金人民币739.35万元受让其他股东持有贵州玖鑫医药有限公司的55%股权；

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《关于子公司对外投资医药流通企业的公告》(公告编号: 2018-020)。

#### **5、审议通过了《关于全资子公司贵州中康泽爱医疗器械有限公司对外投资的议案》**

为了进一步完善公司医药流通配送网络建设, 扩大其配送覆盖面, 丰富其业务品种, 优化其配送效率, 董事会同意全资子公司贵州中康泽爱医疗器械有限公司(以下简称“中康泽爱”)使用自有资金149.68万元受让其他股东持有贵州远泰合力医疗器械有限公司的51%股权; 同时, 针对老股东未实际出资到位的部分, 中康泽爱将与交易完成后远泰合力的全体股东按各自的持股比例足额出资到位, 中康泽爱需再支付金额16.23万元。

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《关于子公司对外投资医药流通企业的公告》(公告编号: 2018-020)。

#### **6、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》**

根据控股子公司黔东南众康医院有限公司的实际情况, 为进一步提高募集资金使用效率, 为公司和股东创造更大利益, 董事会同意公司终止黔东南众康医院募集资金投资项目并将该项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计19,218.99万元(具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准)永久补充科开医药的流动资金。

本议案尚需提交公司2018年第一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《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-021）。

### 7、审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。股东大会的时间另行通知，公司届时将刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、《第七届董事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于控股子公司对外投资暨关联交易的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月九日