

广西北生药业股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 11 月 05 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第七届董事会第三十七次会议的通知，本次会议于 2014 年 11 月 10 日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

经董事审议作出以下决议：

一、审议通过《关于公司全资子公司拟签署江苏沛县智慧开发区项目战略合作协议的议案》

公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司（以下简称“智诚合讯”）拟与江苏沛县经济开发区管委会、上海斐讯数据通信技术有限公司（以下简称“斐讯通信”）签署《江苏沛县智慧开发区项目战略合作协议》（以下简称“《战略合作协议》”），根据《战略合作协议》，江苏沛县经济开发区管委会拟将未来 5 年（2014-2018 年）由开发区财政投资建设的沛县智慧开发区项目通过有效方式总包给智诚合讯承建，项目总投资额为人民币 10 亿元。智诚合讯作为总包方参与沛县智慧开发区建设和融资。在沛县智慧开发区项目实施过程中，智诚合讯若

存在人员、资金、技术等方面的问题，斐讯通信同意向智诚合讯提供必要且合法的支持。《战略合作协议》自协议各方法定代表人或授权代表签字、加盖各方印章之日并经公司股东大会审议通过后方可生效。

为进一步执行《战略合作协议》，提请股东大会授权董事会签署《战略合作协议》及其项下具体项目协议并办理相关事宜。

本议案尚待提交股东大会审议。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

二、审议通过《关于增补董事的议案》

董事会收到董事何京云、张法荣的书面辞职报告，由于个人原因，何京云女士辞去公司董事、董事长职务，张法荣先生辞去公司董事职务。为完善公司治理结构，决定增补顾国平先生、张凌兴先生为公司董事，任期与公司第七届董事会任期一致。

拟增补董事简历：

顾国平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，高级管理工商管理硕士学历。顾国平先生自2008年起至今担任上海斐讯数据通信技术有限公司董事长；2008年至2014年11月期间担任上海斐讯数据通信技术有限公司总裁；目前兼任上海斐讯投资有限公司执行董事职务、上海沪斐深万投资管理有限公司执行董事职务、上海斐持志同投资有限公司执行董事职务、上海众翔科技发展有限公司执行董事职务、上海画楼西畔投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人职务。顾国平先生与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。顾国平先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张凌兴先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，

本科学历。张凌兴先生 2002 年 9 月至 2008 年 6 月期间在思科（网迅）网络技术有限公司任资深信息技术经理；2012 年 11 月至今在上海斐讯数据通信技术有限公司历任副总裁、高级副总裁；目前担任上海斐讯数据通信技术有限公司首席运营官。张凌兴先生与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。张凌兴先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本议案尚待提交股东大会审议。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

为完善公司治理结构，决定聘任顾国平先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

四、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

为完善公司治理结构，决定聘任苏忠先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一致。

苏忠先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 11 月出生，高级管理人员工商管理硕士在读。苏忠先生 2007 年 9 月至 2014 年 4 月期间在浙江乔治白服饰股份有限公司任副总经理兼董事会秘书；2014 年 5 月至 2014 年 11 月期间在上海斐讯数据通信技术有限公司任董事会秘书。苏忠先生与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，没有受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

2014年11月11日