

证券代码:600781

证券简称:辅仁药业

公告编号:2017-023

辅仁药业集团实业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2017 年 9 月 29 日发出，于 2017 年 10 月 13 日（以通讯方式）召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长主持。会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的有表决权董事以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事项有效期的议案》

公司拟向辅仁药业集团有限公司等 14 名交易对方购买其持有的开封制药（集团）有限公司 100%股权，同时向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。公司股东大会授权董事会全权办理与本次重组一切有关事宜。本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事项的有效期为公司股东大会审议通过之日（2016 年 5 月 13 日）起 18 个月，

即至 2017 年 11 月 12 日到期。

为确保本次重组工作按原定方案持续、有效、顺利推进及实施，现拟将本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事项的有效期限延长 12 个月，即至 2018 年 11 月 12 日。若公司于上述有效期内取得中国证监会对本次重组的核准文件，则上述有效期自动延长至本次重组完成日（应不晚于核准文件有效期）。

关联董事朱文臣、朱成功、朱文亮、苏鸿声回避表决，3 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2017 年 11 月 1 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，详见《辅仁药业关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知公告》（2017-026）。

7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，通过本议案。

特此公告。

辅仁药业集团实业股份有限公司董事会

2017 年 10 月 14 日