

证券代码：603963

证券简称：大理药业

公告编号：2017-009

大理药业股份有限公司

关于第三届董事会第六次会议决议的公告

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。

公司第三届董事会第六次会议于 2017 年 11 月 26 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2017 年 11 月 16 日以书面形式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《大理药业股份有限公司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

经公司董事会审议通过，为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 23,500.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。授权期为自股东大会审议通过之日起一年以内。在授权期内和额度范围内，公司可根据理财产品的期限在可用资金额度内滚动使用，公司董事长行使投资决策权并由公司财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.see.com.cn 披露的《大理药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2017-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

经公司董事会审议通过，公司将于 2017 年 12 月 12 日下午 14:30 在云南省

昆明洲际酒店朝云厅（昆明市西山区滇池度假区怡景路 5 号）召开 2017 年第三次临时股东大会，审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

会议通知详见公司同日于上海证券交易所网站 www.seec.com.cn 披露的《大理药业股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2017 年 11 月 27 日