

辅仁药业集团实业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次于2018年8月13日以通讯方式召开，会议通知已于2018年8月6日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议以下议案：

1、审议《公司2018年半年度报告及摘要》的议案

《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：

7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。

2、审议《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的议案》

公司已完成发行股份及支付现金购买开封制药（集团）有限公司（以下简称“开药集团”）100%股权的过户工商变更登记手续。根据《企业会计准则第20号——企业合并》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》相关规定，参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按相关规定对前期财务报表进行追溯调整。本次同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意公司本次对前期财务报表进行调整。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：

7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。

3、审议《关于变更公司名称的议案》

随着开封制药（集团）有限公司的资产注入，公司产品已覆盖化学药、原料药、中成药、生物制品等，形成了较为完备的医药制造体系，为突出公司经营重心，体现公司行业特征，根据公司发展规划，公司拟对公司名称进行变更。拟将公司原中文名称“辅仁药业集团实业股份有限公司”变更为“辅仁药业集团制药股份有限公司”；公司英文名称：“FUREN Group Pharmaceutical Co., Ltd.”。

表决结果：

7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。

4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

原“第四条 公司注册名称：辅仁药业集团实业股份有限公司。”现修订为“第四条 公司注册名称：辅仁药业集团制药股份有限公司；公司英文名称：FUREN Group Pharmaceutical Co., Ltd.”。

表决结果：

7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。

5、关于提请召开2018年第二次临时股东大会会议的议案

提请于2018年9月6日召开公司2018年第二次临时股东大会会议。详见公司于2018年8月15日披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会通知》。

表决结果：

7名董事同意，0名董事弃权；0名董事反对，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

2018年8月15日