

辅仁药业集团制药股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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

辅仁药业集团制药股份有限公司第七届董事会第十二次会议（通讯方式）通知于2018年10月19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。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、 董事会会议议案审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议以下议案：

1、 审议《2018年第三季度报告全文及正文》

公司《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》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，通过了本议案。

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2017年第三季度财务报表进行追溯调整。本次同一控制下企业合并对2017年第三季度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。

详见公司于 2018年10月26日披露的《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整说明的公告2018-049》

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日