

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2016069

福建广生堂药业股份有限公司 关于第二届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年8月1日以邮件形式通知，于2016年8月12日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座二楼会议室以现场表决和电话参会相结合的形式召开。会议由董事长主持，会议应到董事8人，实到董事8人，8名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

1、《关于2016年半年度报告及其摘要的议案》

审议通过公司2016年半年度报告全文及其摘要，《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》公司同日将登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案以8票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

2、《关于〈2016年半年度募集资金存放及使用情况专项报告〉的议案》

《2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》公司同日将登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

独立董事对该议案发表了独立意见，请详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上登载的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

3、《关于变更董事的议案》

公司董事李继伟先生因是北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙）委派至公司的董事，北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙）减持后不再是广生堂持股百分之五以上的股东，故向公司辞去公司董事一职，并同时辞去公司董事会审计委员会委员一职。李继伟先生与公司董事会并无不同意见，并确认无任何其他事项需要知会贵公司股东及债权人。

经董事会提名委员会审议通过，公司董事长李国平先生提名黄伏虎先生为公司第二届董事会董事候选人，并出任第二届董事会审计委员会委员，简历如下：

黄伏虎，男，1976 年 9 月出生，中国国籍，厦门大学本科学历，硕士学位，工商管理专业。曾任福建省天行健医药有限公司销售总监及总经理，2010 年起担任福建广生堂药业有限公司营销中心副总经理，2013 年兼任终端事业部总经理，2015 年 1 月至今担任福建广生堂药业股份有限公司营销中心常务副总经理及终端事业部、大客户部总经理，2016 年 1 月 1 日担任福建广生堂医药销售有限公司总经理。黄伏虎先生目前未在其他单位任职。

黄伏虎先生通过宁德市柘荣奥泰科技投资中心（有限合伙）间接持有福建广生堂药业股份有限公司股票 714,000 股，未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。

任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了独立意见，请详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上登载的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，该议案尚须提交股东大会审议通过。

4、《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟召开 2016 年第二次临时股东大会审议上述相关议案。会议具体召开时间以公司后续发布的股东大会通知为准。

本议案以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2016 年 8 月 15 日