

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2016-003

## 浙江海翔药业股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议及复牌公告

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

特别提示：

浙江海翔药业股份有限公司股票（证券简称：海翔药业，证券代码：002099）将于2016年1月12日开市起复牌。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2016年1月8日以传真或电子邮件的形式发出通知，于2016年1月11日以通讯表决方式召开，会议应参加表决8人，实际参加表决8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《关于投资扬州日兴生物科技股份有限公司的议案》

同意公司使用自有资金通过全国中小企业股权交易系统购买张超先生持有扬州日兴生物科技股份有限公司（以下简称“日兴生物”）1,700万股，乔文芳女士持有日兴生物300万股，交易价格为5元/股，总价1亿元。本次交易完成后，公司将持有日兴生物18.18%股权。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2016年1月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于投资扬州日兴生物科技股份有限公司的公告》（公告编

号：2016-006)。

## **二、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（三次修订稿）的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

内容详见巨潮资讯网及 2016 年 1 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（三次修订稿）的公告》（公告编号：2016-007）。

## **三、审议通过了《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

内容详见巨潮资讯网及 2016 年 1 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》（公告编号：2016-008）。

## **四、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》**

上述议案第二、三项尚需提交股东大会审议通过后生效，提议召开 2016 年第二次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

内容详见巨潮资讯网及 2016 年 1 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-009）。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零一六年一月十二日