

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2016年6月29日10时在公司三楼会议室现场召开，会议通知及相关资料于2016年6月17日以传真、电子邮件的方式送达。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，全体董事经过审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于公司将于2016年12月31日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币17,710万元用于补充公司流动资金的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

议案二、审议通过《关于公司将于2016年12月31日前向中国建设银行股份有限公司安顺市分行续贷款不超过人民币5,000万元用于补充公司流动资金的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

议案三、审议通过《关于公司将于2016年12月31日前向贵州

银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 24,000 万元用于补充公司流动资金的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 29 日