

证券简称：羚锐制药

证券代码：600285

公告编号：临 2016-063 号

河南羚锐制药股份有限公司

关于拟对外捐赠及签署《关于羚锐制药捐赠芬太尼透皮贴剂用于全国贫困地区癌症患者晚期癌痛治疗的协议》的公告

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、决议情况

河南羚锐制药股份有限公司(以下简称“公司”或“羚锐制药”)于 2016 年 9 月 22 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟对外捐赠及签署〈关于羚锐制药捐赠芬太尼透皮贴剂用于全国贫困地区癌症患者晚期癌痛治疗的协议〉的议案》，同意公司与国务院扶贫开发领导小组办公室相关部门签署捐赠协议，拟自 2016 年起通过国务院扶贫开发领导小组办公室向全国贫困地区癌痛患者连续五年捐赠芬太尼透皮贴剂产品，每年捐赠产品按市场价计算累计价值 1 亿元。

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过及国务院扶贫开发领导小组办公室批准后方可实施。

二、交易对方

国务院扶贫开发领导小组办公室，是国务院的议事协调机构“国务院扶贫开发领导小组”的日常工作部门，负责办理日常工作。具体职责如下：1、研究拟定扶贫开发工作的政策、规划并组织实施；2、协调社会各界的扶贫工作，协调组织中央国家机关定点扶贫工作和东部发达地区支持西部贫困地区的扶贫协作工作；3、拟定农村贫困人口和国家扶贫开发工作重点县的扶持标准，研究提出确定和撤消重点县的意见；4、组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统的统计监测工作；5、协调拟定中央扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，指导跨省区重点扶贫项目；6、组织开展扶贫开发宣传工作；7、负责有关扶贫的国际交流与合作；8、承担全国贫困地区干部扶贫开发培训；9、承办国务院扶贫开发领导小组交办的其他事项。

三、主要协议条款

为明确双方的责任和义务及相关事宜，具体约定如下：

甲方：国务院扶贫开发领导小组办公室相关部门

1、从全国扶贫攻坚高度将该项目列入全国健康扶贫行动计划，牵头组织实施。

2、筛选全国贫困地区 2015 年底建档立卡的癌痛患者，确定受捐对象。

3、商请国家卫计委、国家食药监总局从医药法规层面履行相关程序，使羚锐制药捐赠的芬太尼透皮贴剂能够顺利的用于贫困地区癌痛患者的晚期治疗。

4、在国家扶贫网站上发布该项目信息，鼓励贫困地区的癌痛患者接受捐助。

5、牵头组织每年度的“世界镇痛日”（10 月 11 日）捐赠项目发布会，协调相关新闻媒体对该项健康扶贫行动计划进行宣传报道。

6、负责对该项目的追溯和监督。

乙方：河南羚锐制药股份有限公司

1、捐赠质量安全可靠的芬太尼透皮贴剂产品，每年捐赠产品按市场价计算，累计价值 1 亿元。

2、产品实施专供，外包装上印制编码和二维码，便于患者和有关部门了解信息，进行追溯。

3、设立专门部门负责此项工作，专人解答患者的咨询。

4、该项目自 2016 年起连续实施五年。

5、积极配合国务院扶贫开发领导小组办公室相关部门落实好具体实施工作。

6、确保捐赠行为合法合规。

四、目的及对公司的影响

公司作为国家扶贫开发龙头企业，具有高度的社会责任感和使命感，在企业自身发展壮大的同时，积极承担社会责任、参与社会公益事业，努力回报社会。本次拟对外捐赠事宜在促进社会和谐的同时，能够树立公司的良好形象，有利于提高公司知名度与美誉度，扩大公司产品影响力。

公司拟对外捐赠项目成本计入公司利润报表营业外支出科目，对公司净利润将产生相应影响。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十四日