

贵州信邦制药股份有限公司 关于第六届董事会第十九次会议决议的公告

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

一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2016年9月23日在公司贵阳行政总部五楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2016年9月18日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其中董事Xiang Li、徐琪、张洁卿、吕晓翔、曹进、陈浩以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，公司的监事和部分高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《贵州信邦制药股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

1、审议通过了《关于向“信邦医疗产业并购基金”追加出资的议案》

董事会同意公司用自有资金向“信邦医疗产业并购基金”追加出资 10,000 万元。本次追加出资后，公司作为“信邦医疗产业并购基金”的基石投资人认缴出资金额为 20,000 万元。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于向“信邦医疗产业并购基金”追加出资的公告》(公告编号：2016-113)。

2、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

为提升公司运营管理效率、降低综合成本，增强主营业务核心竞争力，董事会同意公司通过整体吸收合并的方式合并公司全资子公司江苏信邦制药有限公司。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于吸收合并全资子公司的公告》(公告编号：2016-114)。

三、备查文件

《第六届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十六日