

# 辅仁药业集团实业股份有限公司

## 第六届董事会第十九次会议决议

辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2016年9月27日以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：

**（一）审议通过了关于向中国证监会申请中止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项审核的议案**

由于公司涉及重大事项核查，并且暂时无法估计核查所需时间，因此公司将向中国证监会申请中止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项审核。

表决结果：关联董事朱文臣、朱成功、朱文亮、苏鸿声回避表决。3票同意，0票反对，0票弃权。

特此决议。

（以下无正文）

( 本页无正文 , 为《辅仁药业集团实业股份有限公司第六届董事会第十九次  
会议决议》之签署页 )

---

安 慧

---

李 雯

---

耿新生

辅仁药业集团实业股份有限公司董事会

年 月 日