

吉林敖东药业集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知以书面方式于2016年11月18日发出。

2、会议于2016年11月22日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、公司董事7名，实际参加会议表决董事7名。以通讯表决方式出席会议的董事有：韩波先生、吕桂霞女士、孙茂成先生。

4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高管人员列席本次董事会会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》。

(1)公司以自有资金 40,000 万元对控股子公司吉林敖东延边药业股份有限公司（以下简称“延边药业”）进行增资，增资价格为延边药业 2016 年第三季度末每股净资产 1.7636 元/股，增资完成后延边药业总股本变更为 526,812,261 股，本公司将直接持有延边药业 526,712,261 股，占该公司总股本 99.98%，本公司全资子公司吉林敖东顺合胶囊有限公司持有 10 万股，占该公司总股本的 0.02%，本公司对该公司表决权比例仍为 100%。

(2)公司以自有资金 30,000 万元对控股子公司吉林敖东药业集团延吉股份有限公司（以下简称“延吉药业”）进行增资，增资价格为延吉药业 2016 年第三季度末每股净资产 4.8808 元/股，增资完成后延吉药业总股本变更为

130,945,769 股，本公司将直接持有延吉药业 130,845,769 股，占该公司总股本 99.92%，本公司全资子公司吉林敖东顺合胶囊有限公司持有 10 万股，占该公司总股本的 0.08%，本公司对该公司表决权比例仍为 100%。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于控股子公司吸收合并的议案》。

(1) 控股子公司吉林敖东世航药业股份有限公司（以下简称“世航药业”）吸收合并公司控股子公司吉林敖东中药饮片股份有限公司（以下简称“中药饮片”），吸收合并完成后，世航药业继续存续，中药饮片法人主体资格依法予以注销。中药饮片的全部资产、债权、债务、人员和业务由世航药业依法继承。根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的资产评估报告（中威正信评报字

（2016）第1154号），世航药业以 2016 年 8 月 31 日为评估基准日，净资产账面价值为11,703.88万元，评估价值为12,712.64万元，增值额为1,008.76万元，增值率为8.62%。根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的资产评估报告（中威正信评报字（2016）第1155号），中药饮片以 2016 年 8 月 31 日为评估基准日，净资产账面价值为12,806.22万元，评估价值为14,471.23万元，增值额为 1,665.01万元，增值率为13.00%。本次吸收合并以净资产的评估值为依据确定换股比例为1: 1.8213，即每一股中药饮片股份换取1.8213股世航药业股份。吸收合并后世航药业总股本变更为273,706,749股，本公司直接持有189,894,724股，持股比例为69.38%，控股子公司延边药业直接持有43,712,025股，持股比例为 15.97%，全资子公司吉林敖东顺合胶囊有限公司直接持有10万股，持股比例为 0.04%，本公司对世航药业表决权比例为85.39%。

(2) 控股三级子公司吉林正容医药发展有限责任公司（以下简称“正容医药”）吸收合并公司全资子公司吉林敖东红洋卫生用品有限公司（以下简称“敖东红洋”），吸收合并完成后，正容医药继续存续，敖东红洋法人主体资格依法予以注销。敖东红洋的全部资产、债权、债务、人员和业务由正容医药依法继承。根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的资产评估报告（中威正信评报字（2016）第1154号）的资产评估明细表，正容医药以 2016 年 8 月 31 日为评估基准日，净资产账面价值为254.31万元，评估价值为291.07万元，增值额为36.76万元，增值率为14.45%。根据延边鼎盛资产评估有限公司出具的资产评估报告（延鼎盛评报字（2016）第044号），敖东红洋以 2016 年10 月 14 日为评估基准日，

净资产账面值为20,663,188.26元，在保持现有用途持续经营前提下净资产的评估值为20,663,187.06元。本次吸收合并以净资产的评估值为依据确定换股比例为1: 2.1297，即每一股敖东红洋股份换取2.1297股正容医药股份。吸收合并后正容医药总股本变更为48,594,263股，我公司直接持有42,594,263股，持股比例为87.65%，控股子公司世航药业直接持有600万股，持股比例为12.35%，本公司对正容医药的表决权比例为98.20%。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见公司于2016年11月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《关于控股子公司增资的公告》（公告编号：2016-051）、《关于控股子公司吸收合并的公告》（公告编号：2016-052）。

三、本次增资及吸收合并对公司合并范围的影响

增资完成后，本公司对吉林敖东延边药业股份有限公司、吉林敖东药业集团延吉股份有限公司的表决权比例仍为100%，合并范围没有发生变化，对本公司权益没有影响。

控股子公司吉林敖东世航药业股份有限公司吸收合并控股子公司吉林敖东中药饮片股份有限公司、控股三级子公司吉林正容医药发展有限责任公司吸收合并公司全资子公司吉林敖东红洋卫生用品有限公司后，吉林敖东中药饮片股份有限公司、吉林敖东红洋卫生用品有限公司法人主体资格依法予以注销，不再纳入公司合并范围。控股三级子公司吉林正容医药发展有限责任公司将变更为控股子公司直接纳入合并范围。本次吸收合并属于同一控制下企业合并，不会对本公司的整体业务发展、财务状况及盈利水平产生重大影响。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2016年11月22日