

西藏奇正藏药股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2016年12月9日以现场形式在公司会议室召开；

2、公司于2016年12月2日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体董事；

3、出席本次会议的董事应为7人，实到7人，其中独立董事3名，公司监事及高级管理人员列席了会议；

4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以书面表决的方式通过如下决议：

1、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

公司拟使用节余募集资金9,953.71万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

详见2016年12月10日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2016-041）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见2016年12月10日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见》。

公司保荐机构平安证券对本议案发表了核查意见，详见2016年12月10日刊登

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《平安证券关于西藏奇正藏药股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

2、审议通过了《关于购买商品房产暨关联交易的议案》；

公司拟与甘肃远志置业投资管理有限责任公司（以下简称“远志置业”）签订《商品房买卖合同》（以下简称“合同”），以自有资金5,921.99万元购买远志置业开发建设并出售的“甘肃商会大厦”商品房4,999.50平方米，待公司股东大会审议通过后正式签订合同。

公司董事长雷菊芳女士任远志置业董事长，远志置业为公司的关联法人，本次交易构成了关联交易。董事会审议上述议案时，关联董事雷菊芳女士回避表决。本项议案有表决权票数为6票。

详见2016年12月10日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于购买商品房产暨关联交易的公告》（公告编号：2016-042）。

公司独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见，详见2016年12月10日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决票6票，6票同意、0票反对、0票弃权）

3、审议通过了《关于剥离药材业务暨关联交易的议案》；

公司拟将药材业务整体剥离给公司控股股东甘肃奇正实业集团有限公司（以下简称“奇正集团”），交易金额为5,706.38万元，公司董事会审议通过后签订股权转让协议，待公司股东大会审议通过后股权转让协议正式生效。

交易标的部分资产为募集资金所建，属于募投项目，金额为3,545.84万元，本次交易涉及募投项目转让。

奇正集团为公司控股股东，本次交易构成了关联交易。董事会审议上述议案时，关联董事雷菊芳女士回避表决。本项议案有表决权票数为6票。

详见2016年12月10日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于剥离药材业务暨关联交易的公告》(公告编号: 2016-043)。

公司独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见, 详见2016年12月10日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见》。

公司保荐机构平安证券对本议案发表了核查意见, 详见2016年12月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《平安证券关于西藏奇正藏药股份有限公司剥离药材业务暨关联交易的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(表决票6票, 6票同意、0票反对、0票弃权)

4、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》;

公司决定于2016年12月26日下午14:30在北京市朝阳区北辰西路69号峻峰华庭A座1502室公司会议室召开2016年第二次临时股东大会, 审议相关议案。

详见2016年12月10日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2016-044)。

(表决票7票, 7票同意、0票反对、0票弃权)

三、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。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月九日