

河北唐人医药股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2016年12月8日，以书面方式通知。
2. 会议召开时间：2016年12月10日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：王冠珏
6. 会议主持人：王冠珏
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 出席会议情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《河北唐人医药股份有限公司章程》的有关规定，依据公司业务发展情况，预计公司 2017 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计金额（元）
房屋租赁	为公司提供经营场所	赵明	370,000.00
房屋租赁	为公司提供经营、仓储场所	王冠珏	680,000.00
房屋租赁	为公司提供经营、办公场所	赵明、王冠珏	930,000.00
房屋租赁	为公司提供经营场所	赵超越	226,481.66
房屋租赁	为公司提供经营场所	王成举	923,443.92
房屋租赁	为公司提供经营场所	赵亮	812,296.35
关联担保	关联方为公司银行借款提供担保	王冠珏	20,000,000.00
合计			23,942,221.93

2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本项议案涉及关联交易事项，董事王冠珏、赵明作为关联方回避

表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年第七次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

因上述议案须经股东大会审议，提请于 2016 年 12 月 28 日召开 2016 年第七次临时股东大会。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联董事回避。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北唐人医药股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

河北唐人医药股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 13 日