

证券代码：600781

证券简称：辅仁药业

公告编号：2016-065

辅仁药业集团实业股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2016年12月18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，会议审议并通过如下议案：

审议通过《关于向中国证监会申请恢复审查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的议案》。

2016年5月17日，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了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（以下简称“本次重组”）申请文件，并于2016年5月20日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161166号）。2016年6月17日，公司取得《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161166号），并于2016年9月14日取得《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（161166号），公司已对上述反馈意见进行了书面回复。

因公司涉及的有关事项需进一步核查，为保护公司及全体股东利益，2016年9月27日公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《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》，并于2016年10月11日取得《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（161166号）。

鉴于公司涉及的相关事项已落实，公司同意向中国证监会提交恢复审查本次重组事项。

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

特此公告。

辅仁药业集团实业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十九日