证券代码：002424　　证券简称：贵州百灵　　公告编号：2017-009

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2017 年 2 月 3 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2017 年 2 月 15 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9 人。其中独立董事果德安、王洪、陆静、邹海峰以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议《关于投资入股成都银海启明医院管理有限公司的议案》。

公司将以自有资金人民币 6000 万元对成都银海启明医院管理有限公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司进行增资扩股，完成增资扩股后，公司将持有银海医管 40%股权，段俊国先生持有银海医管 60%股权。

《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

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；

2、增资扩股协议书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 15 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站