

证券代码：838658

证券简称：宏济堂

主办券商：广发证券

山东宏济堂制药集团股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2017年3月15日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年3月20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：董事
- 6、会议主持人：董事长张忠山先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定会议。

（二）会议出席情况

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《关于公司与原主办券商解除推荐挂牌并持续督导协议的议案》

1、议案内容

鉴于公司发展战略的需要，经与广发证券股份有限公司的充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

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：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事不需回避表决。

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《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1、议案内容

鉴于公司发展战略需要，公司决定与中信建投证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，自协议书生效之日起，将由中信建投证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议的说明报告》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与广发证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1、议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开山东宏济堂制药集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

现提议于 2017 年 4 月 5 日召开山东宏济堂制药集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事不需回避表决。

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

《山东宏济堂制药集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

山东宏济堂制药集团股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 20 日