股票简称：海正药业	股票代码：600267	公告编号：临 2017-44 号
债券简称：15 海正 01	债券代码：122427	
债券简称：16 海正债	债券代码：136275	

浙江海正药业股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2017 年 4 月 27 日（周四）上午以通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，亲自参加会议董事 9 人，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过公司《2017 年第一季度报告全文及正文》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。

董事叶秀昭先生弃权理由：鉴于海正药业对上交所关于 2016 年业绩变更事项及年报问询事项未做出相应明确答复，以上上交所关注事项可能会影响一季报所反映信息的准确、完整和真实，现对七届十二次董事会议案（审议一季报）无法发表意见，投弃权票，后续将积极处理。

董事宫娟女士弃权理由：鉴于海正药业对上交所关于 2016 年业绩变更事项及年报问询事项未做出相应明确答复，以上上交所关注事项可能会影响一季报所反映信息的真实、准确、完整，现对七届十二次董事会议案（审议一季报）无法发表意见，放弃投票。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日