证券代码：002411　　证券简称：必康股份　　公告编号：2017-062

江苏必康制药股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2017 年 5 月 11 日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2017 年 5 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议地点在公司医养融合楼（江苏省如东县掘港镇泰山路 188 号）会议室。应出席会议的董事 9 人，实际到会 9 人，其中独立董事 3 人。董事刘欧先生、柴艺娜女士以通讯方式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司收购河北润祥医药有限公司部分股权的议案》；

公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）拟以自有资金 15,200.00 万元收购深泽县静溪医药科技有限公司所持有的河北润祥医药有限公司（以下简称“润祥医药”）70%的股权，并出资 2,800.00 万元认缴润祥医药尚未实缴注册资本金 4,000.00 万元的 70%部分。收购完成后，陕西必康持有润祥医药 70%的股权。

内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司收购河北润祥医药有限公司部分股权的公告》。

该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司江

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

苏九九久科技有限公司划转资产的议案》；

为提升管理效率，理顺公司架构，整合内部资源，公司本次拟以 2017 年 6 月 30 日为基准日，将母公司即原江苏九九久科技股份有限公司整体业务相关的资产、负债按照其账面净值以投资的方式划转至公司全资子公司江苏九九久科技有限公司（以下简称“九九久科技”），划转完成后，公司按增加长期股权投资处理，九九久科技按接收投资（资本公积）处理，同时，相关人员亦转移至九九久科技。

内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司江苏九九久科技有限公司划转资产的公告》。

该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2017 年 6 月 8 日下午 13:00 在公司医养融合楼（江苏省南通市如东县掘港镇泰山路 188 号）会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，审议上述第一、二项议案。公司本次拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017 年第二次临时股东大会，现场会议召开时间为：2017 年 6 月 8 日下午 13:00 开始，网络投票时间为：2017 年 6 月 7 日至 2017 年 6 月 8 日,其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 6 月 8 日（星期四）上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 6 月 7 日（星期三）下午 15:00 至 2017 年 6 月 8 日（星期四）下午 15:00 期间的任意时间。

内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏必康制药股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十九日

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