

## 西藏和藤医药发展股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开基本情况

西藏和藤医药发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第五次会议于2017年6月17日上午在广东省广州市海珠区新港东路2429号海珠科技大楼106室以现场方式召开。会议通知于2017年6月12日向各位董事发出。会议由董事长钱陈钦主持。本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

本次董事会以记名投票的方式审议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：为配合公司经营发展战略调整需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)申请股票终止挂牌。

公司将会采取有效措施保证全体股东合法权益得到充分、有效的

保护。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

此议案需提交股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 向股转系统递交公司股票终止挂牌的申请文件；

(2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理申请公司股票在股转系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

此议案需提交股东大会审议通过。

(三) 审议《关于对2016年年度股东大会补充提案的议案》

议案内容：将议案(一)、(二)作为临时议案提交至2016年年度股东大会进行审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《西藏和藤医药发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

西藏和藤医药发展股份有限公司

