

国药集团一致药业股份有限公司

第七届董事会2017年第二次临时会议决议公告

本公司及董事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。

公司第七届董事会2017年第二次临时会议于2017年6月20日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2017年6月23日以通讯表决方式召开。应参加会议董事8名，实际参加表决董事8名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。

一、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

结合公司实际情况，董事会同意对现有的《公司章程》相关条款进行修订完善，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为36,263.1943 万元人民币。	第六条 公司注册资本为 42,812.6983 万元人民币。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含疫苗和体外诊断试剂）、第二类精神药品（制剂）、麻醉药品、第一类精神药品（区域性批发企业）、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；保健食品经营；药用包装材料及医药工业产品研究与开发、咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 中药饮片 、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含疫苗和体外诊断试剂）、第二类精神药品（制剂）、麻醉药品、第一类精神药品（区域性批发企业）、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；保健食品经营；药用包装材料及医药工业产品研究与开发、咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业

<p>专营、专控、专卖商品)；救护车销售；全部一类医疗器械；全部二类医疗器械(包括二类体外诊断试剂)；</p> <p>III类: 6840 体外诊断试剂,6807 胸腔心血管外科手术器械, 6815 注射穿刺器械, 6821 医用电子仪器设备, 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备, 6823 医用超声仪器及有关设备, 6824 医用激光仪器设备, 6825 医用高频仪器设备, 6826 物理治疗及康复设备, 6828 医用磁共振设备, 6830 医用 X 射线设备, 6832 医用高能射线设备, 6833 医用核素设备, 6834 医用射线防护用品、装置, 6840 临床检验分析仪器, 6845 体外循环及血液处理设备, 6846 植入材料和人工器官, 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具, 6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具, 6863 口腔科材料, 6864 医用卫生材料及敷料, 6865 医用缝合材料及粘合剂, 6866 医用高分子材料及制品, 6870 软件, 6877 介入器材；</p> <p>预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品), 特殊食品销售(保健食品销售, 特殊医学用途配方食品销售, 婴幼儿配方乳粉销售, 其他婴幼儿配方食品销售)。</p> <p>经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)。</p>	<p>(不含专营、专控、专卖商品)；救护车销售；全部一类医疗器械；全部二类医疗器械(包括二类体外诊断试剂)；</p> <p>III类: 6840 体外诊断试剂,6807 胸腔心血管外科手术器械, 6815 注射穿刺器械, 6821 医用电子仪器设备, 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备, 6823 医用超声仪器及有关设备, 6824 医用激光仪器设备, 6825 医用高频仪器设备, 6826 物理治疗及康复设备, 6828 医用磁共振设备, 6830 医用 X 射线设备, 6832 医用高能射线设备, 6833 医用核素设备, 6834 医用射线防护用品、装置, 6840 临床检验分析仪器, 6845 体外循环及血液处理设备, 6846 植入材料和人工器官, 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具, 6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具, 6863 口腔科材料, 6864 医用卫生材料及敷料, 6865 医用缝合材料及粘合剂, 6866 医用高分子材料及制品, 6870 软件, 6877 介入器材；</p> <p>预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品), 特殊食品销售(保健食品销售, 特殊医学用途配方食品销售, 婴幼儿配方乳粉销售, 其他婴幼儿配方食品销售)。</p> <p>经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)。</p>
---	--

除上述修订条款外, 其他条款内容不变。

本议案尚须提交股东大会以特别决议表决通过。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。(具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)

二、审议通过了《国药一致关于对国药控股珠海有限公司增加注册资本的议案》

董事会同意公司以自有资金对全资子公司国药控股珠海有限公

司增资 2690 万元，增资完成后，国药控股珠海有限公司注册资本将由 310 万增至 3000 万元。

本次增资不构成关联交易，增资金额亦未达到须提交公司股东大会表决的标准。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过了《国药一致关于收购茂名市永晟药业有限公司 100% 股权的议案》

茂名市永晟药业有限公司（下称“茂名永晟”）注册资本 200 万元，法定代表人白淦尹，公司住所为广东省茂名市油城九路 1 号大院 27 号 101 房，经营范围为批发：中成药、化学药制剂、抗生素原材料、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）。截至 2016 年 6 月 30 日，总资产 3,015.92 万元，净资产 823.03 万元，2016 年 1-6 月，茂名永晟实现主营业务收入 2,342.86 万元，净利润 111.38 万元。

根据中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告，于评估基准日 2016 年 6 月 30 日，以资产基础法评估的茂名永晟全部股东权益价值为 842.52 万元。以此为定价参考依据，董事会同意公司以 830 万元人民币收购茂名永晟 100% 股权。

本次收购不构成关联交易，成交金额亦未达到须提交公司股东大会表决的标准。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、 审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2017 年 6 月 24 日