



## 北京北陆药业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2017年7月3日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人，董事长王代雪先生因故未能亲自出席本次会议，授权委托副董事长WANG XU先生代为出席并行使表决权。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长WANG XU先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了《关于受让武汉友芝友医疗科技股份有限公司15%股权的议案》。

董事会同意公司与武汉友芝友医疗科技股份有限公司（以下简称“芝友医疗”）股东签署《武汉友芝友医疗科技股份有限公司之附期限生效的股份转让协议》，以自有资金9,750万元受让芝友医疗股东所持该公司15%的股权；股份转让完成后，公司对芝友医疗的持股比例增至25%。详细内容参见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定信息披露网站相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇一七年七月三日