

证券代码：839419

证券简称：开拓药业

主办券商：国信证券

苏州开拓药业股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

（一）董事会届次

本次会议为第一届董事会第十一次会议。

（二）召集人

本次董事会的召集人为董事长 TONG YOUZHI。

（三）主持人

本次董事会的主持人为董事长 TONG YOUZHI。

（四）会议召开的合法性、合规性

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）会议召开日期和时间

开始时间：2017年7月19日10点

结束时间：2017年7月19日12点

（六）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（七）出席对象

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

(八) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

(一) 审议通过《关于公司现金购买资产暨重大资产重组的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

公司拟以人民币 964 万元购买苏州工业园区青丘街西、松北路北，面积为 19998.42 平米的工业用地。

2017 年 6 月 1 日，苏州工业园区国土环保局和公司签署《苏州工业园区国有建设用地使用权成交确认书》，确认公司于 2017 年 6 月 1 日以人民币 964 万元竞得编号为苏园国土 2017-G-5（宗地号：320513102208GB86223）地块的建设用地使用权，成交金额占公司 2016 年 12 月 31 日经审计资产总额的比例为 56.87%，构成重大资产重组。

2、表决结果

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 审议通过《关于签署国有建设用地使用权出让合同的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

同意公司与苏州工业园区国土环保局签订《国有建设用地使用权出让合同》。

2、表决结果

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 审议通过《关于本次交易符合非上市公司重大资产重组管理办法第三条规定的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

董事会认为本次重大资产重组符合《非上市公司重大资产重组管理办法》第三条的规定。

2、表决结果

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议通过《苏州开拓药业股份有限公司支付现金购买资产暨重大资产重组报告书的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

苏州开拓药业股份有限公司支付现金购买资产暨重大资产重组报告书。

2、表决结果

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组相关事宜。

2、表决结果

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六) 审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》；

1、议案内容

经全体董事一致同意，拟定于 2017 年 8 月 4 日召开 2017 年第五次临时股东大会。

2、表决结果

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于公司符合现金购买资产暨进行重大资产重组条件的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

公司符合现金购买资产暨进行重大资产重组条件。

2、表决结果

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

（一）《苏州开拓药业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

苏州开拓药业股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 19 日