

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2017-03

南京健友生化制药股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议的通知已于2017年7月21日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2017年7月31日上午9点整在公司一楼大会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人，其中独立董事2人。

本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商登记变更的议案》

根据2015年9月24日召开的第二次临时股东大会通过的发行方案及中国证监会证监许可[2017]1026号的核准批复，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,350万股，每股面值1.00元，发行价格为7.21元。本次发行共募集资金457,835,000.00元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为423,744,905.66元，其中增加注册资本63,500,000.00元，计入资本公积360,244,905.66元。

公司董事会根据2015年9月24日召开的第二次临时股东大会的授权，结合公司本次发行的实际情况，同意公司增加注册资本6,350万元，公司注册资本由36,000万元变更为42,350万元，公司总股本由36,000万股变更为42,350万股，修改《公司章程（上市草案）》相应条款，并办理工商登记变更。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的

议案》

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定及天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京健友生化制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天衡专字[2017]01195号），同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截至2017年7月18日的全部自有资金共计人民币7,187.60万元。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币24,000万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。授权董事长在规定额度范围签署相关文件。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《2017年半年报的全文及其摘要》

具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司2017年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于同意授权公司管理层使用公司自有资金购买理财产品》

公司拟使用不超过50,000万元的暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品，以为公司和股东获取较好的资金收益。委托理财期限不超过12个月。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于同意授权公司管理层使用公司自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-07）。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会》

具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2017-08）。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件：南京健友生化制药股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2017 年 7 月 31 日