



证券代码：300636

证券简称：同和药业

公告编号：2017-029

江西同和药业股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2017年8月5日以电话及电子邮件方式发出会议通知，2017年8月15日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中5名董事（梁忠诚、赵鸿良、俞初一、彭丁带、陈国锋）以通讯方式表决）。会议由董事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据《财政部关于印发修订的通知》（财会[2017]15号）要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-032）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为：《公司2017年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2017年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。



具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站--巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2017年半年度报告》(公告编号: 2017-033)、《2017年半年度报告摘要》(公告编号: 2017-034)。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 0票回避表决。

3、审议通过了《公司2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议, 董事会认为: 公司2017年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定, 不存在违规使用募集资金的行为, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站--巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2017年上年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2017-035)。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 0票回避表决。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十四次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会

二〇一七年八月十五日