

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年8月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月14日以书面方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。本次会议由董事长王毅清先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、议案审议及表决情况

会议以投票表决形式通过如下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》

1、议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2017年半年度报告》。

2、议案表决结果：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、是否需提交股东大会审议：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容：

根据财政部制定的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，同时明确其他增值税会计处理的方法，公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。

根据财政部制定的《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会[2017]15 号），公司对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于会计政策变更的公告》。

2、议案表决结果：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、是否需提交股东大会审议：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于确认子公司向广发银行股份有限公司长沙分行申请授信并由公司及公司股东提供担保的议案》

1、议案内容：

确认子公司湖南达嘉维康医药有限公司向广发银行股份有限公司长沙分行申请授信额度 7,000 万元人民币，授信期限为 1 年，公司、公司股东王毅清、明晖为上述授信提供连带责任保证。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于确认关联担保的公告》。

2、议案表决结果：

6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王毅清回避表决，本议案由其他 6 名非关联董事进行表决。

4、是否需提交股东大会审议：

本议案尚需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2017 年 6 月 8 日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王毅清先生、钟雪松先生、胡胜利女士、陈珊瑚女士、李夏凡女士、彭建规先生、韩路先生、陈济生女士、陆银锑女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起算。上述董事候选人简历详见附件。

截至本公告披露之日，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。

为保障董事会的正常运行，公司第一届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

(1) 提名王毅清先生为公司第二届董事会董事候选人

(2) 提名钟雪松先生为公司第二届董事会董事候选人

(3) 提名胡胜利女士为公司第二届董事会董事候选人

(4) 提名陈珊瑚女士为公司第二届董事会董事候选人

(5) 提名李夏凡女士为公司第二届董事会董事候选人

(6) 提名彭建规先生为公司第二届董事会董事候选人

(7) 提名韩路先生为公司第二届董事会董事候选人

(8) 提名陈济生女士为公司第二届董事会董事候选人

(9) 提名陆银锑女士为公司第二届董事会董事候选人

2、议案表决结果：

公司董事逐项审议本议案的各项子议案，各项子议案的表决结果均为：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、是否需提交股东大会审议：

本议案尚需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

鉴于公司拟增选 2 名董事，故《公司章程》原第一百零六条：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名。现修改为：董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名。

2、议案表决结果：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、是否需提交股东大会审议：

本议案尚需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

1、议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-057）。

2、议案表决结果：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、是否需提交股东大会审议：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

提请于 2017 年 9 月 11 日上午 9:30 召开公司 2017 年第五次临时股东大会。

2、议案表决结果：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、是否需提交股东大会审议：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日

附件：第二届董事会董事候选人简历

1、王毅清先生简历

王毅清，中国国籍，无境外永久居留权，男，1965年出生，本科学历。1989年至1991年，就职于湖南省医药工业研究所；1991年至2002年，就职于湖南省医药公司，历任副经理、经理、副总经理；2002年至2004年，就职于湖南同健大药房连锁有限公司，担任董事长；2004年至今，就职于湖南达嘉维康医药有限公司，担任董事长；2007年至2014年，就职于湖南同健大药房连锁有限公司，担任董事长，2014年至今，就职于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司，担任董事长。

2、钟雪松先生简历

钟雪松，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年出生，本科学历。1994年至2000年，就职于湖南省医药公司，担任进出口部业务员；2000年至2001年，就职于南京美瑞制药有限公司，担任销售经理；2001年至2004年，就职于湖南博瑞新特药公司，担任业务经理；2004年至今，就职于湖南达嘉维康医药有限公司，担任副董事长。

3、胡胜利女士简历

胡胜利，中国国籍，无境外永久居留权，女，1974年出生，本科学历。1998年7月至2003年11月，就职于湖南双鹤医药有限公司，历任保管员、业务销售、会计、主管会计；2003年12月至2005

年 7 月，就职于湖南省医药有限公司，担任财务经理；2005 年 8 月至 2014 年 4 月，就职于湖南达嘉维康医药有限公司，历任财务经理、财务总监、副总经理；2017 年 4 月至今，就职于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司，担任董事会秘书。

4、陈珊瑚女士简历

陈珊瑚，中国国籍，无境外永久居留权，女，1983 年出生，本科学历。2002 年 7 月至 2003 年 11 月，就职于长沙同健大药房有限公司，历任收银员、营业员、医保部开票员；2003 年 12 月至 2006 年 5 月，就职于长沙同健大药房有限公司，担任医保部副经理职务；2006 年 6 月至 2014 年 5 月，就职于湖南同健大药房连锁有限公司，担任医保部经理、副总经理职务；2014 年 6 月至 2017 年 4 月就职于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司，担任董事、董事会秘书、副总经理；2017 年 4 月至今，担任公司董事、总经理。

5、李夏凡女士简历

李夏凡，中国国籍，无境外永久居留权，女，1986 年出生，法学硕士。2008 年至 2009 年，就职于上海市金茂律师事务所，担任高级合伙人律师助理；2009 年至 2017 年，就职于上海市广发律师事务所，担任项目主管律师；2017 年至今，就职于上海淳元资产管理有限公司，担任风控负责人。

6、彭建规先生简历

彭建规，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年生，本科

学历。1994年7月至1998年2月，就职于农行岳阳市东茅岭支行，担任会计、客户经理；1998年2月至2001年4月，就职于农行岳阳市分行信贷科，担任职员；2001年4月至2002年1月，就职于农行岳阳市云溪支行，担任副行长；2002年1月至2005年4月，就职于农行岳阳市长岭支行，担任副行长；2005年4月至2009年1月，就职于农行岳阳市分行大客户部，担任经理；2009年1月至2010年1月，就职于农行岳阳市分行公司业务部，担任经理；2010年1月至2010年9月，就职于农行岳阳市巴陵支行，担任行长；2010年9月至2011年9月，交流任农行江苏省分行南通崇川支行党委副书记、副行长；2011年9月至2012年1月，就职于农行湖南省分行营业部公司，担任业务部副经理；2012年1月至2013年12月，就职于农行湖南省分行营业部开福区支行，担任行长；2013年12月至2014年，就职于农行湖南省分行公司业务部；2014年2月至今，就职于农银国际（湖南）投资管理有限公司，担任副总经理。

7、韩路先生简历

韩路，中国国籍，无境外永久居留权，男，1989年出生，博士学位。2015年7月至今，就职于江苏悦达善达股权投资基金管理有限公司，担任高级投资经理。

8、陈济生女士简历

陈济生，中国国籍，无境外永久居留权，女，1950年出生，高级经济师，研究生学历。1974年至1979年，就职于北京市药材公司（同

仁堂前身)；1979年至1986年，就职于北京市医药总公司，担任外经处处长；1986年至1999年，就职于北京医药经济技术经营公司，担任经理；1999年10月至2000年12月，就职于北京医药股份有限公司，历任总经理、董事长，2011年1月至2013年12月就职于华润医药商业集团有限公司任董事长；2013年1月至2015年5月华润医药集团有限公司任总经理。

9、陆银锑女士简历

陆银锑，中国国籍，无境外永久居留权，女，1962年出生，EMBA学历。1980年6月至1989年3月，就职于苏州计算机厂，担任软件设计部经理；1989年4月至1991年7月，就职于苏州医药管理局，担任对外经济合作科副科长；1991年8月至1997年10月，就职于苏州医药对外贸易公司，担任总经理；1997年11月至2017年7月，就职于礼来苏州贸易公司，担任总经理。