

证券代码：600594

证券简称：益佰制药

公告编号：2017-047

债券代码：143338

债券简称：17 益佰 01

贵州益佰制药股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于 2017 年 11 月 27 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2017 年 11 月 30 日下午 14:00 在采用通讯会议方式召开。

2、本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。

3、本次会议由董事长窦啟玲女士主持，公司监事 3 名及高管 5 名参加了会议。

4、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：

1、逐项审议《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》；

为维护股东利益，提高股东回报，以及对公司未来发展前景和价值的认可，经综合考虑公司的经营状况、财务状况与发展战略，公司拟用自有资金回购注销公司股份，减少公司注册资本。

董事会对下列事项逐项进行了审议表决，并一致通过以下议案：

1.1、回购股份的方式

本次回购股份的方式为以集中竞价交易方式回购股份

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。

1.2、回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过 13.00 元/股。若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息日起，相应调整回购价格区间。调整方法如下：

(1) 资本公积金转增股本、派送股票红利 $P=P_0 \div (1+n)$

其中： P_0 为调整前的回购价格； n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利的比率； P 为调整后的回购价格。

(2) 派息 $P=P_0-V$

其中： P_0 为调整前的回购价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的回购价格。经派息调整后， P 仍须为正数。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。

1.3、拟用于回购股份的资金总额及资金来源

本次回购股份资金总额 2 亿元。本次回购股份资金来源为公司自有资金。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。

1.4、回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的 A 股股票。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。

1.5、回购股份的数量及占总股本的比例

本次回购股份的回购资金总额为 2 亿元，以回购股份价格上限 13.00 元/股测算，公司预计回购的股份约为 15,384,600 股，占公司目前已发行总股本的比例约为 1.94%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。

1.6、回购股份的期限

自股东大会审议通过回购股份预案之日起 6 个月内。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。

1.7、决议的有效期

自股东大会审议通过回购股份预案之日起 6 个月内。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

详情请参见公司于 2017 年 12 月 1 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》(2017-048)。

2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购股份相关事宜的议案》；

为保证本次回购股份的实施，提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份的相关事宜，包括但不限于：

- (1) 制定具体的回购方案；
- (2) 制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
- (3) 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
- (4) 根据实际回购的情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

(5) 根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方案；

(6) 依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；

(7) 本授权有效期为自股东大会通过本次公司回购股份的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止期内有效。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 12 月 18 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，详情请参见公司 2017 年 12 月 1 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》(2017-049)。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。

特此公告！

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2017 年 12 月 1 日