

证券代码：838845

证券简称：联成迅康

主办券商：申万宏源

四川联成迅康医药股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

四川联成迅康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年01月04日在全资子公司雅安迅康药业有限公司会议室召开。会议的通知于2017年12月29日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由肖建国董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请公司股东大会审议；

《公司章程》第十二条，**原为**：“经依法登记，公司经营范围为：批发：生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂，医疗器械二、三类，化妆品、日用品、化工产品（不含危险品），

批发兼零售：预包装食品、药用辅材；企业管理咨询；货物进出口；药品、食品及保健食品的研发并提供技术转让和技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

修订为：“经依法登记，公司经营范围为：批发：生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂，医疗器械二、三类，化妆品、日用品、化工产品（不含危险品），批发兼零售：预包装食品、保健食品、药用辅材；企业管理咨询；货物进出口；药品、食品及保健食品的研发并提供技术转让和技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

《公司章程》第九十九条，**原为：**“ 董事会由 5 名董事组成。”

修订为：“董事会由 7 名董事组成。”

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名肖建国、张海、李立兵、阳向波、岳顺疆、肖体书、曹勇为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于公司申请银行贷款并接受关联方提供担保的议案》，并提请股东大会审议；

为补充公司流动资金，公司拟向建设银行成都自贸试验区支行申请贷款，贷款金额不超过 200 万元，贷款期限为 1 年。公司接受董事长肖建国及其配偶吴宁宁、公司董事张海及其配偶刘兰林为公司上述贷款事宜提供担保。

具体借款金额、实际提款日、还款日及借款期限等，以正式签订的借款合同为准。

议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司接受关联担保暨关联交易公告》（公告编号 2018-005）。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，关联董事肖建国、张海回避表决。

（四）审议通过《关于全资子公司申请银行贷款并接受关联方提供担保的议案》，并提请股东大会审议；

为补充公司流动资金，公司全资子公司雅安迅康药业有限公司拟向芦山县农村信用合作联社申请贷款，贷款金额不超过 2,000 万元，贷款期限为 1 年。公司接受董事长肖建国及其配偶吴宁宁、公司董事张海及其配偶刘兰林为公司上述贷款事宜提供担保。

具体借款金额、实际提款日、还款日及借款期限等，以正式签订的借款合同为准。

议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于子公司接受关联担保暨关联交易公告》（公告编号 2018-004）。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，关联董事肖建国、张海回避表决。

（五）审议《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-006）。

表决结果：关联董事肖建国、张海、李立兵回避表决，因该议案无关联董事人数不足三人，该议案直接提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于全资子公司吸收合并全资子公司的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为优化公司组织结构，降低管理费用，提高管理效率，规范公司运营，现提议将全资子公司西藏新力成医药科技有限公司与全资子公司成都顺道医药开发有限公司进行吸收合并，合并完成后，西藏新力成医药科技有限公司存续经营，成都顺道医药开发有限公司法人资格注销。

本次合并事项不涉及重大资产重组。

议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于全资子公司吸收合并全资子公司的公告》（公告编号 2018-007）

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

四川联成迅康医药股份有限公司

董事会

2018年01月05日

附件：董事候选人简历

肖建国个人情况如下：

肖建国，男，1972年出生，大学本科学历，毕业于南京大学中文专业。1995年7月-1997年4月任职于杭州诚信医药有限公司销售主管；1997年5月-1999年12月先后任职于四川国泰制药有限公司省区经理、大区经理职务；2000年1月-2003年1月任武汉新力成法人代表、总经理；2002年2月-2014年8月任四川省新力成药业有限公司董事长、总经理；2014年8月-2014年11月任成都天昕医药保健品有限公司执行董事，2014年11月-2015年1月任成都天昕医药保健品有限公司董事长；2010年4月至今任四川联成投资管理有限公司董事长、总经理；现任公司董事长，成都顺道医药开发有限公司执行董事，成都雪瑞安健康管理咨询有限公司执行董事，成都体九生物科技有限公司执行董事、总经理，成都青衣美人科技有限公司执行董事、总经理，四川衣美人茶叶有限公司执行董事、经理；湖北航天杜勒制药有限公司董事。

肖建国为公司实际控制人。

张海个人情况如下：

张海，男，1973年出生，研究生学历，毕业于成都中医药大学医学系。1994年7月-1996年3月任四川国泰制药有限公司济南办事处主任；1996年3月-2000年4月任四川国泰制药有限公司四川市场部销售经理、市场推广部总监；2000年4月-2002年5月任成都中卫药业有限公司

公司市场总监兼投资总监；2000年7月-2002年6月期间就读于四川大学工商管理学院研究生课程班；2002年2月-2010年4月任四川省新力成药业有限公司常务副总经理；2004年3月-2016年2月任成都顺道医药开发有限公司总经理；2010年5月-2015年1月任成都天昕医药保健品有限公司总经理；2010年4月至今任四川联成投资管理有限公司董事；现任四川联成迅康医药股份有限公司董事、总经理，成都合迅医药技术有限公司执行董事、西藏新力成医药科技有限公司执行董事、总经理，雅安迅康药业有限公司执行董事；成都迅康企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。

张海为公司实际控制人。

李立兵个人情况如下：

李立兵，男，1973年出生，专科学历，中国注册会计师。1995年7月-2002年9月任成都蓝风（集团）股份有限公司、成都蓝风集团（控股）有限公司会计、财务经理；2003年2月-2014年12月任四川省新力成药业有限公司财务部经理；2014年1月-2015年1月任成都天昕医药保健品有限公司财务总监；2015年1月至今任四川联成迅康医药股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。

阳向波个人情况如下：

阳向波，男，1973年出生，大学本科学历，毕业于成都中医药大学中药学专业。1996年7月-2001年8月任绵竹市药品检验所药品检验员；2001年8月-2002年4月任德阳市药监局绵竹分局市场监督科科长；2002年5月-2002年12月任四川升和药业股份有限公司质量部指纹图

谱主管；2003年1月-2012年2月，创立成都三明药物研究所，任所长、董事长；2012年3月至今任成都合迅医药技术有限公司总经理；2015年1月至今任四川联成迅康医药股份有限公司董事、副总经理；2016年2月至今兼任成都顺道医药开发有限公司总经理。

岳顺疆个人情况如下：

岳顺疆，男，1973年出生，大学本科学历，毕业于成都中医药大学中药学专业。1995年7月-1997年8月任成都蓝风（集团）股份有限公司成都蓝风制药厂生产及注册工作专员；1997年8月-1999年4月就职于广州南新制药有限公司重庆地区销售员，任产品专员；1999年5月-2002年9月任国药集团天津公司西南大区经理；2002年10月-2015年12月就职于四川省新力成药业有限公司，任销售部经理、质管部经理，生产协调部经理，总经理；2015年1月至今任四川联成迅康医药股份有限公司监事会主席、生产协调部总监，雅安迅康药业有限公司总经理。

肖体书个人情况如下：

肖体书，男，1976年出生，大学专科学历，毕业于四川广播电视大学工商管理专业。2000年9月-2002年12月任四川国泰制药有限公司湖南市场长沙片区销售代表；2003年1月-2005年5月任四川倍乐瑞克动物药业有限公司川渝地区销售经理；2005年6月-2007年12月任四川省新力成药业有限公司湖南、江西省区销售经理；2008年1月-2013年12月任四川省新力成药业有限公司销售部总监；2014年1月-2015年1月任成都天昕医药保健品有限公司销售总监；2015年1月至今任四

川联成迅康医药股份有限公司监事、销售部总监。

曹勇的个人情况如下：

曹勇，男，1969年出生，大专学历，执业药师，毕业于华东地质学院分析系化学师范专业。1989年7月-1995年9月就职于核工业部国营七五四矿，任化学教师；1995年9月-1998年3月就职于四川省乐山制药厂，任分析员；1998年3月-2001年9月就职于四川省恒天（雒城）制药有限公司，任质量部经理；2001年9月-2003年7月就职于成都力思特制药股份有限公司，任研发部经理；2003年7月-2006年8月就职于成都华大爱康医药技术有限公司，任研发副总经理；2006年10月-2007年12月就职于成都通德制药有限公司，任总经理助理；2008年1月-2009年12月就职于四川福瑞康药业有限公司，任销售副总经理；2009年12月-2014年9月就职于四川省新力成药业有限公司，任生产技术总工程师、质管部经理；2014年9月-2015年1月就职于成都天昕医药保健品有限公司，任生产技术总工程师；2015年1月至今就职于四川联成迅康医药股份有限公司，任职工代表监事、技术总工程师。