

证券代码：832708

证券简称：三力制药

主办券商：广发证券

贵州三力制药股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年3月1日在公司会议室召开。会议通知已于2018年2月19日以邮件和通讯方式发出。公司董事张海、凌梦遥、张红玉、盛永建、段竞晖、董延安、张丽艳出席了本次会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由董事长张海先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议共计二个议案以投票方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于对全资子公司贵州三力健康管理有限公司增资的议案》

1、议案内容：

为增强公司全资子公司贵州三力健康管理有限公司（以下简称“三力健康”）的资本实力，促进其业务的发展，提高其经营效率和盈利能力，增强其可持续发展能力和核心竞争力，公司拟以自有资金对三力健康增资人民币4,000万元。本次增资完成后，三力健康的注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币5,000万元。

2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《关于全资子公司贵州三力健康管理有限公司对外投资的议案》

1、 议案内容：

公司因拟收购贵州绿太阳制药有限公司（以下简称“绿太阳制药”或“标的公司”）股权（不超过 60%），以筹划重大事项为由于 2017 年 10 月 13 日（星期五）开市起停牌至今。公司停牌后积极推动本次重大收购事项，停牌期间，公司根据相关规定履行了相应的信息披露义务。经与标的公司及其股东充分协商就公司投资方式、价格等关键性条款达成了一致意见，公司本次筹划重大事项的不确定已消除，具体情况如下：

公司全资子公司三力健康拟通过增资扩股的方式向绿太阳制药货币出资人民币 4,590 万元，取得标的公司 27%的股权。本次增资价格以标的公司截至 2017 年 10 月 31 日经评估的公司净资产价值为作价参考，经各方协商确定。同时授权三力健康公司法定代表人与绿太阳制药签署增资扩股协议，具体条款以正式协议约定为准。

上述三力健康增资绿太阳制药工商变更完成后，公司将通过三力健康间接持有绿太阳制药 27%的股权，将有助于整合其优势资源，拓展三力健康的业务，增强公司可持续发展能力和核心竞争力。

2、 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

经与会董事签字确认的《贵州三力制药股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告

贵州三力制药股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 1 日