

华润三九医药股份有限公司 2016年第八次董事会会议决议公告

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

华润三九医药股份有限公司董事会 2016 年第八次会议于 2016 年 10 月 28 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2016 年 10 月 25 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于公司 2016 年第三季度报告的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于向银行申请授信额度的议案

为落实公司发展战略，结合公司目前资金状况及未来业务需求，公司对部分已到期或即将到期的银行授信额度进行续期，续期授信额度合计为人民币 23 亿元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于购买银行理财产品的议案

详细内容请参见《华润三九关于购买银行理财产品的公告》（2016-039）。

本议案将提交下一次股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于对广东华润顺峰药业有限公司增资的议案

为更好地承接华润三九战略规划，基于自身发展需要，公司全资子公司广东华润顺峰药业有限公司将通过盈余公积转增股本的方式增加注册资本至人民币 5000 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十八日