

亿帆医药股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2017年8月18日以ERP办公系统和邮件的方式发出通知，于2017年8月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议以通讯表决的方式形成以下决议：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》

具体详见2017年8月29日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《公司2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-044），和2017年8月29日登载于巨潮资讯网上的《公司2017年半年度报告》。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体详见公司于2017年8月29日登载于巨潮资讯网上的《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

根据公司2016年非公开发行股票的结果，股票发行价格为17元/股，发行

股票 106,176,470 股（面值 1 元），本次非公开发行股票已上市，公司注册资本相应增加人民币 106,176,470 元，即公司注册资本由人民币 1,100,798,107 元变更为人民币 1,206,974,577 元；公司股份总数相应增加 106,176,470 股，即公司股份总数由 1,100,798,107 股变更为 1,206,974,577 股。据此相应修订《公司章程》第六条、第十九条关于公司注册资本及股份总数的规定条款。

具体详见公司于 2017 年 8 月 29 日登载于巨潮资讯网上的《公司章程》修正案（2017 年 8 月修订）和《公司章程》全文（2017 年 8 月修订）。

（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于募集资金投资项目的议案》

具体详见 2017 年 8 月 29 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-046）。

（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

具体详见 2017 年 8 月 29 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2017-047）。

（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于变更会计政策的议案》

具体详见 2017 年 8 月 29 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2017-048）。

（七）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》

具体详见 2017 年 8 月 29 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-049）。

上述第（三）项议案需提交公司股东大会审议，独立董事对（三）、（四）、（五）、（六）项议案发表了独立意见，保荐机构对议案（四）、（五）发表了核查意见，会计事务所对议案（五）出具了鉴证报告。

三、备查文件

- 1、《亿帆医药股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》
- 2、《亿帆医药股份有限公司独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
- 3、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于亿帆医药股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资用于募集资金投资项目的核查意见》
- 4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于亿帆医药股份有限公司使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》
- 5、《亿帆医药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2017年8月29日