



## 广东嘉应制药股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知已于 2013 年 12 月 20 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2013 年 12 月 30 日，会议如期在广东梅州举行，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈泳洪主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司受让广东华清园生物科技有限公司 45% 股权的议案》。

为了满足公司未来主营业务升级和多元化经营的需要，公司于 2013 年 12 月 30 日与广东华清园生物科技有限公司（以下简称“华清园生物”）股东凌凤清签署了《广东嘉应制药股份有限公司与凌凤清关于广东华清园生物科技有限公司 45% 的股权之股权转让协议》，以 675 万元受让华清园生物 45% 的股权。受让后，公司持有华清园生物 45% 股权，成为华清园生物主要股东。

备查文件：

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、《广东嘉应制药股份有限公司与凌凤清关于广东华清园生物科技有限公司 45% 的股权之股权转让协议》。



特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月三十一日