

## 福安药业（集团）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 （现场表决和通讯表决相结合方式）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2015 年 1 月 12 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。其中参加现场表决的董事 5 人，参加通讯表决的董事 4 人。会议通知已于 2015 年 1 月 5 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事列席了会议。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

### 一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意公司使用超募资金 25,000 万元永久补充流动资金，详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过实施。

### 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意对公司章程进行修订，详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《公司章程》、《章程修正案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《股东大会议事规则》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

修订后的《募集资金管理制度》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 五、审议通过《关于终止抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目的议案》

详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于终止抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目的公告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 六、审议通过《关于庆余堂新版 GMP 改造项目延期建设完成的议案》

详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于庆余堂新版 GMP 改造项目延期建设完成的公告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 七、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2015 年 1 月 28 日召开 2015 年第一次临时股东大会对相关议案进行审议。详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《2015 年第一次临时股东大会通知》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司  
董事会

二〇一五年一月十二日