

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2015-049

广誉远中药股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广誉远中药股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于 2015 年 8 月 24 日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于 2015 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中出席现场会议董事 9 名，董事金钊因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参加），符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会认真审议，通过了以下议案：

一、关于聘任公司常务副总裁的议案。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总裁杨红飞提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任付振兴（简介附后）为公司常务副总裁，任期至 2016 年 6 月 20 日。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于对闲置募集资金进行现金管理的议案。

为提高公司募集资金使用效率，增加资金收益，公司拟在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过 4.5 亿元的（在上述额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，现金管理投资产品的期限不得超过股东大会审议通过后 12 个月（详见公司临 2015-050 号公告）。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于向子公司提供财务资助的议案。

公司拟在一年内，向子公司山西广誉远国药有限公司提供累计不超过 15,000 万元

的财务资助。借款的年利率按中国人民银行公布的截至借款到账日的一年期贷款基准利率计算，利息按借款实际使用天数计算。西安东盛集团有限公司为本次借款提供信用担保（详见公司临 2015-051 号公告）。

由于山西广誉远国药有限公司为公司与股东西安东盛集团有限公司、中国长城资产管理公司共同投资的公司，故本次交易构成关联交易，关联董事张斌、徐智麟、金钊回避表决。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、公司 2015 年半年度报告。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案。

公司定于 2015 年 9 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2015 年第三次临时股东大会。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十九日

付振兴先生简介

付振兴，出生于 1968 年 7 月，研究生学历，长江商学院 EMBA，曾任北京晓通网络科技有限公司市场总监、英迈国际（IngramMicro）中国有限公司市场总监、西安华海医疗信息技术股份有限公司董事、执行总裁，现任西安银信商务资讯有限公司董事长。

付振兴先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。