

葵花药业集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2015年12月29日15时在公司会议室召开，本次会议通知及议案于2015年12月20日通过书面形式发出。会议应到董事九人，实到董事九人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长关彦斌先生主持，与会董事逐项审议各项议案并做出如下决议：

一、审议通过《关于使用自有资金对控股子公司葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司增资扩股的议案》

为满足控股子公司葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司（以下简称“唐山葵花”）经营需要，同意公司使用自有资金对唐山葵花增资人民币7,914.1360万元，全部计入注册资本。唐山葵花另一股东自然人郭金林先生实施同比例增资。

唐山葵花增资扩股实施完毕后注册资本变更为人民币10,000万元，各股东股权比例如下：



序号	股东名称	增资前持有 股权（万元）	增持股数（万 元）	增资后持有 股权（万元）	增持后持 股比例
1	葵花药业集团股份 有限公司	1,953.8640	7,914.1360	9,868.00	98.68%
2	郭金林	26.1360	105.8640	132.00	1.32%

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理提名、提名委员会审核通过，同意聘任吴国祥先生为公司副总经理职务，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事独立意见披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

- 1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关议案之独立意见》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 29 日