

广东众生药业股份有限公司

第五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。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议的会议通知于2016年1月5日以专人和电话方式送达全体董事，会议于2016年1月11日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长张绍日先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于投资设立医药健康产业并购基金的议案》。

同意公司以自有资金出资人民币2亿元与北京正和正信投资管理有限公司（以下简称“正和正信”）共同发起设立医药健康产业并购基金，授权公司董事长签署设立医药健康产业并购基金的相关协议及文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备注：《广东众生药业股份有限公司关于投资设立医药健康产业并购基金的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会
二〇一六年一月十一日