

西藏奇正藏药股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年1月11日以现场形式在北京公司会议室召开；

2、公司于2016年1月6日以专人送达及电子邮件等形式通知了全体董事；

3、出席本次会议的董事应为7人，实到7人，其中独立董事3名；公司监事及高级管理人员列席了会议；

4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集；

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以书面表决的方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于启动药材业务剥离暨拟发生关联交易的议案》；

为减少亏损业务对公司整体经营业绩的影响，集中资源聚焦核心药品业务，进一步提高公司盈利能力，公司拟整体剥离药材业务，交易对方拟为公司控股股东甘肃奇正实业集团有限公司，本次交易构成关联交易；剥离药材业务的范围拟为公司子公司陇西奇正药材有限责任公司、西藏那曲正健冬虫夏草生物科技有限公司，其中陇西奇正药材有限责任公司部分资产为募集资金所建，本次交易涉及募投项目转让。

董事会审议本议案时，关联董事雷菊芳女士回避表决，本议案有表决权票数为6票。

详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于启动药材业务剥离暨拟发生关联交易的公告》（公告编号：2016-003）。

（表决票 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

三、备查文件

1、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

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十一日