

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2016-03 号

北大医药股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2016年1月15日上午10:00在重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座19楼会议室以通讯方式召开。会议通知于2016年1月12日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由公司董事长赵永凯先生主持，公司董事会秘书出席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于公司子公司签署股权转让终止协议暨关联交易的议案》。

北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司（以下简称“肿瘤医院管理公司”）及北京北大医疗产业基金管理有限公司（以下简称“北大医疗产业基金”）基于项目后期投资、对经营的影响等方面的考虑，双方拟于近期签署《北京北大医疗产业基金管理有限公司与北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司关于亿扬投资管理（上海）有限公司股权转让之终止协议》（以下简称“《股权转让终止协议》”）。《股权转让终止协议》约定，双方原签署的《北京北大医疗产业基金管理有限公司与北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司关于亿扬投资管理（上海）有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）终止，各方不再享有《股权转让协议》约定的权利，也不再承担《股权转让协议》约定的义务。北大医疗产业基金退还肿瘤医院管理公司支付的亿扬投资管理公司33%股权转让款330万元。同

时，亿扬投资管理公司按照原《股权转让协议》约定的 33%持股比例标准计算，向肿瘤医院管理公司支付投资收益款共计人民币 88.77 万元。上述协议生效后，肿瘤医院管理公司不再持有亿扬投资管理公司股权，即与北大医疗产业基金设立基金投资新里程医院集团一事终止。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

本议案涉及关联交易，关联董事赵永凯、易崇勤、黄平、杨骁、于二龙回避表决。前述董事均在公司实际控制人控制的企业兼有职务，为《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联董事。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，回避票 5 票，弃权票 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《关于公司子公司签署股权转让终止协议暨关联交易的公告》 公告编号：2016-02 号）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，该事项在本公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、《北京北大医疗产业基金管理有限公司与北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司关于亿扬投资管理（上海）有限公司股权转让之终止协议》；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月十五日