

贵州益佰制药股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于 2016 年 1 月 8 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2016 年 1 月 15 日下午由董事长窦啟玲女士主持召开，本次会议采用现场表决方式召开，参加会议董事应到 8 人，实到 6 人，董事汪志伟先生由于工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事长窦啟玲女士代为行使表决权；独立董事邓海根先生由于个人原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事王耕女士代为行使表决权。公司监事及高管列席了会议。会议材料于当日向全体参会人员发出。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议如下决议：

1、审议《关于收购淮南朝阳医院管理有限公司 32.5%股权并增资扩股至 53%股权的议案》。

公司拟以人民币 26,000 万元的对价取得医院管理公司 32.5%的股权，在上述股权转让的工商变更登记完成后，公司拟用人民币 35,000 万元对医院管理公司增资，增资完成后，医院管理公司注册资本由 6,500 万元将变为 9,343.75 万元，公司将持有医院管理公司 53%的股权。增资资金主要用于依靠朝阳医院为平台对周边营利性医院并购及建立现代精准肿瘤治疗中心。

详细内容请见 2016 年 1 月 9 日指定信息披露报纸《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于收购淮南朝阳医院管理有限公司 32.5%股权并增资扩股至 53%股权的公告》（2016-009）。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果： 通过
特此公告！

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2016 年 1 月 16 日