

证券代码：300497

证券简称：富祥股份

公告编号：2016-007

江西富祥药业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2016 年 1 月 22 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2016 年 1 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 人，实际出席的董事 9 人（其中 6 人以通讯表决方式出席会议，分别为：王莺妹、关辉、喻文军、刘洪、李燕、符念平）。会议由董事长包建华主持，公司部分监事及高管列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于制定江西富祥药业股份有限公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》。

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《内幕信息知情人登记制度》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于制定江西富祥药业股份有限公司<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》。

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于制定江西富祥药业股份有限公司<对外信息报送和使用管理制度>的议案》。

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《对外信息报送和使用管理制度》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《对外信息报送和使用管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于制定江西富祥药业股份有限公司<重大信息内部报告制度>的议案》。

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《重大信息内部报告制度》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于制定江西富祥药业股份有限公司<年报信息披露重大差错责

任追究制度>的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于制定江西富祥药业股份有限公司<独立董事年报工作制度>的议案》。

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《独立董事年报工作制度》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于制定江西富祥药业股份有限公司<审计委员会年报工作规程>的议案》。

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《审计委员会年报工作规程》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《审计委员会年报工作规程》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于制定江西富祥药业股份有限公司<董事、监事津贴管理制度>

的议案》。

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、监事津贴管理制度》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《董事、监事津贴管理制度》。

公司独立董事对公司《限制性股票激励计划（草案）》发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于修订江西富祥药业股份有限公司<董事会议事规则>的议案》。

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于修订江西富祥药业股份有限公司<股东大会议事规则>的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《股东大会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订江西富祥药业股份有限公司<关联交易管理制度>的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关联交易管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订江西富祥药业股份有限公司<信息披露管理制度>的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《信息披露管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过《关于修订江西富祥药业股份有限公司<总经理工作细则>的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《总经理工作细则》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《总经理工作细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过《关于修订江西富祥药业股份有限公司<募集资金管理制度>的议

案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《募集资金管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过《关于修订江西富祥药业股份有限公司<章程>的议案》

为适应公司上市后的需要，公司根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，于2013年4月9日召开的2012年年度股东大会审议并通过了《关于〈江西富祥药业股份有限公司章程（草案）〉的议案》，待公司上市后生效实施；公司于2014年5月20日召开2013年年度股东大会，审议并通过了《关于修订〈江西富祥药业股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

公司已经中国证监会核准首次公开发行1,800万股股票，并于2015年12月22日在深圳证券交易所创业板上市交易，公司注册资本由5,400万元增加至7,200万元，总股本由5,400万股增加至7,200万股。

根据公司股东大会对董事会的授权，董事会根据首次公开发行股票核准和发行具体情况完善了《公司章程（草案）》的相关条款；并根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定对《江西富祥药业股份有限公司章程（草案）》的部分条款进行了修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于召开江西富祥药业股份有限公司 2016 年第一次临时股东

大会的议案》

同意公司于 2016 年 2 月 24 日（星期三）下午 14:00 在公司召开 2016 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司董事会

2016年1月25日