

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2016-011

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

2016年2月16日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第二十一次会议的通知》及相关议案。

2016年2月22日,第三届董事会第二十一次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过了《关于认购 Proteus Digital Health, Inc 优先股的议案》。

同意公司全资子公司誉衡(香港)有限公司出资 2,500 万美元认购 Proteus Digital Health, Inc(以下简称“Proteus 公司”)发行的 H 轮优先股;同意公司通过 H 轮优先股的领投人上海赛领博达科尔投资合伙企业(有限合伙)间接出资 1,500 万美元,认购 Proteus 公司发行的 H 轮优先股。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的 2016-012 号公告《关于认购 Proteus Digital Health, Inc 优先股的公告》。

表决结果: 表决票数 9 票, 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二、审议并通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司已于 2015 年 11 月为股权激励对象办理完毕首次限制性股票第一期解锁、预留部分限制性股票的授予,并于 2016 年 1 月完成 7 名离职人员所获限制性股票的回购注销,公司总股本发生了变更,同意公司对注册资本及《公司章程》相应条款进行修订,具体修订情况如下:

序号	修订前	修订后
----	-----	-----

1	第六条公司注册资本为人民币 73,189.025 万元。	第六条公司注册资本为人民币 <u>73,280.745</u> 万元。
2	第十九条公司股份总数为 73,189.025 万股，均为人民币普通股。	第十九条公司股份总数为 <u>73,280.745</u> 万股，均为人民币普通股。
3	第二十条目前公司股份中 70,000 万股为流通股，3,189.025 万股为有条件限售股。	第二十条目前公司股份中 <u>709,665,388</u> 股为流通股， <u>23,142,062</u> 股为有条件限售股。

修订版全文详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《公司章程》。

鉴于 2014 年第三次临时股东大会已授权董事会办理因限制性股票数量变动产生的注册资本变更及《公司章程》的修订，本议案无需经股东大会另行审议。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

修订版全文详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议并通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信为 5 亿元人民币的额度，期限为 12 个月。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月二十三日