

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2016-004

广州市香雪制药股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2016 年 2 月 23 日在公司本部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2016 年 2 月 20 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事九名，实际参加董事九名，公司监事列席了本次会议。会议由王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：

一、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》

同意公司与杭州康万达医药科技有限公司（以下简称“康万达”）以共同出资方式在广州成立“广州香雪康万达精准医疗投资管理有限公司”（暂定，最终以工商核准为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为 1000 万元人民币，公司以自有资金出资 600 万元，持有合资公司 60%的股权。康万达以现金出资 400 万元，持有合资公司 40%的股权。合资公司作为搭建精准免疫治疗等创新治疗方法领域的投资并购重组、资源整合的投资管理平台，双方计划通过该平台发起和募集设立专项基金，并以合资公司为平台创建企业化管理的国家级细胞免疫治疗研究院，制定系统免疫治疗国家标准，扩大免疫治疗的范围及规模，创新免疫治疗方法和模式。

同意公司与康万达签署《系统化引导精准免疫治疗平台合作协议书》，并授权董事长王永辉先生签署本次合作的相关文件。本次交易不构成《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于申请发行中期票据、超短期融资券的议案》

为进一步拓宽公司的融资渠道、优化财务结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 10 亿元的中期票据和总额不超过 15 亿元的超短期融资券，募集的资金将主要用于补充公司营运资金、技术项目研发及产业化等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。

本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于申请发行中期票据、超短期融资券的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行中期票据、超短期融资券相关事宜的议案》

为了保证本次公司发行中期票据、超短期融资券有关事宜的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会办理与本次发行中期票据、超短期融资券的有关具体事宜，包括但不限于：

- 1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定中期票据、超短期融资券的发行时机，制定公司发行中期票据、超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整发行中期票据、超短期融资券的发行条款，包括但不限于发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与公司发行中期票据和超短期融资券相关的一切事宜；

- 2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理中期票据、超短期融资券的发

行申报、上市流通等相关事宜；

3、全权代表公司签署与中期票据及超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

4、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；

5、及时履行信息披露义务；

6、决定并办理公司与中期票据、超短期融资券发行及上市有关的其他事项；

7、本授权有效期限自本事项于公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于向民生银行申请综合授信的议案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司申请办理综合授信额度人民币 20,000 万元。同时授权董事长王永辉先生全权代表公司与民生银行签署申请综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司在 2016 年 3 月 11 日（星期五）上午 10 时在公司本部召开 2016 年第一次临时股东大会。

本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《广州市香雪制药股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2016 年 2 月 23 日