

## 葵花药业集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2016年2月29日9时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及议案于2016年2月26日通过电子邮件形式及书面形式发出。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事9人，其中董事张晓兰、张权、关彦玲、刘天威、高学敏、赵连勤、常虹以通讯方式参加。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长关彦斌先生主持，与会董事逐项审议各项议案并做出如下决议：

### 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理提名、提名委员会审核通过，同意聘任万允国先生为公司副总经理职务，任期三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事独立意见披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨

潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## 二、审议通过《关于使用自有资金收购 sunflower forest, inc （葵花林有限公司）100%股权及对其增资 100 万美元的议案》

同意公司使用自有资金 1,000 美元收购 sunflower forest, inc （葵花林有限公司）100%股权，本次收购完成后公司使用自有资金对其增资 100 万美元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

## 三、审议通过《关于使用自有资金对公司控股子公司葵花药业集团（吉林）临江有限公司实施财务资助 2,000 万元的议案》

同意公司使用自有资金对公司控股子公司葵花药业集团（吉林）临江有限公司实施财务资助 2,000 万元人民币，资助期限自财务资助合同生效之日起 12 个月内，公司按照同期银行贷款基准利率向葵花药业集团（吉林）临江有限公司收取资金使用费。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事独立意见披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

备查文件：

- 1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》
- 2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关议案之独立意见》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 1 日