

证券代码：603368

证券简称：柳州医药

公告编号：2016-011

广西柳州医药股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2016年3月16日在公司三楼会议室召开。会议通知于2016年3月11日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，参加会议董事应到7人，实到7人，其中王波先生、田旷先生、刘俐女士以通讯方式出席会议。会议由董事长朱朝阳先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为满足公司业务增长对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证不影响首次公开发行股票募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟继续使用该项闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。到期后，公司将及时归还该部分募集资金至募集资金专户。

公司独立董事及公司保荐机构国都证券股份有限公司发表了明确同意意见。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西柳州医药股份有限公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的的公告》（公告编号：2016-013）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

结合公司经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，减少财务费用，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证不影响非公开发行募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用该项闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过 12 个月。到期后，公司将及时归还该部分募集资金至募集资金专户。

公司独立董事及公司保荐机构国都证券股份有限公司发表了明确同意意见。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西柳州医药股份有限公司关于非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-014）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意补选田旷先生为董事会审计委员会委员，刘俐女士为董事会提名委员会委员，王波为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

补选后，公司第二届董事会审计、提名、薪酬与考核委员会组成情况如下：

审计委员会：刘俐（主任委员）、黄世囊、田旷

提名委员会：田旷（主任委员）、朱朝阳、刘俐

薪酬与考核委员会：刘俐（主任委员）、朱朝阳、王波

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总经理的提名，董事会同意聘任唐春雪女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西柳州医药股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任的公告》（公告编号：2016-015）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为协助董事会秘书开展工作，董事会同意聘任韦盼钰女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西柳州医药股份有限公司关于证券事务代表辞职及聘任的公告》（公告编号：2016-016）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一六年三月十六日