

## 哈药集团股份有限公司 七届十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议以书面方式发出通知，于2016年3月21日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致表决通过了《关于公司向银行申请并购授信的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

随着国家医药行业改革的不断深入，医药行业正面临新一轮的资源整合，为医药企业通过并购重组实现创新增长提供了新的机遇。公司为适应行业发展趋势，并结合自身发展需要，决定开展并购业务，向银行申请并购授信140亿元。公司已于2016年2月4日召开的七届十二次董事会审议通过了《关于2016年度向银行申请综合授信的议案》，授信额度为160亿元。截至目前，公司2016年共计接受银行授信总额300亿元，此授信额度将专项用于公司开展并购业务和收购品种。

本次并购授信明细如下：

单位：亿元

申请授信单位	银行名称	授信额度	授信期限	授信范围	保证方式	用途
哈药集团股份有限公司	哈尔滨银行营业部	80	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	开展并购业务和收购品种
	中国工商银行哈尔滨市河图支行	17	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	开展并购业务和收购品种
	兴业银行哈尔滨哈药路支行	20	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	开展并购业务和收购品种
	中国农业银行哈尔滨西桥支行	10	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	开展并购业务和收购品种

	中信银行哈尔滨分行	3	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	开展并购业务和收购品种
	上海浦东发展银行哈尔滨分行	10	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	开展并购业务和收购品种
<b>合计</b>		<b>140</b>				

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日