

西藏奇正藏药股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2016年3月23日以现场形式在北京公司会议室召开；

2、公司于2016年3月11日以专人送达及电子邮件等形式通知了全体董事；

3、出席本次会议的董事应为7人，实到6人，其中独立董事2名，独立董事李文先生因个人原因未能参会，委托独立董事李春瑜先生代为表决；公司监事及高级管理人员列席了会议；

4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集；

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以书面表决的方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

为满足公司业务发展的需要，经总裁刘凯列先生提名，公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，同意聘任王伟钿先生为公司副总裁兼药品事业部总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2016-009）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

2、审议通过了《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的议案》；

同意公司使用最高额度不超过人民币60,000万元闲置资金（其中：超募资金20,000万元及自有资金40,000万元）购买安全性高、流动性好的理财产品（其中超募资金购买的理财产品须承诺保本），在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司使用超募资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-010）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2016年4月8日下午14:30在北京市北四环东路131号中国藏学研究中心公司会议室召开2016年第一次临时股东大会，审议相关议案。

详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西藏奇正藏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》（公告编号：2016-011）。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十三日