

股票代码：600216

股票简称：浙江医药

编号：临 2016—009

浙江医药股份有限公司

第七届董事会第四次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司于 2016 年 4 月 5 日以通讯表决方式召开了第七届董事会第四次（临时）会议。本次会议的通知于 2016 年 3 月 30 日以传真和电子邮件的方式发出。会议应到董事 11 人，实际参加董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

根据公司制定的制剂国际化发展战略，为了实现资源的有效配置，使昌海新区的业务划分更加清晰，有利于专业化管理，加快制剂国际化的进程，公司决定以浙江医药股份有限公司昌海生物分公司无菌粉针制剂项目全部资产和制剂区块土地 2015 年 12 月 31 日的账面价值 223,431,969.73 元对全资子公司浙江创新生物有限公司进行增资。增资完成后，全资子公司浙江创新生物有限公司注册资本由 60,000,000.00 元增加至 283,431,969.73 元。（具体内容详见公司在上交所网站 www.sse.com.cn 上刊登的临 2016-010 号《关于对全资子公司增资的公告》）

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2016 年 4 月 5 日