

贵州信邦制药股份有限公司 关于第六届董事会第十二次会议决议的公告

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，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2016年4月13日在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号五楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2016年4月8日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其中董事Xiang Li、徐琪、曹进、吕晓翔、陈浩以通讯方式参加本次会议。会议由董事长张观福先生主持，公司的监事和部分高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《贵州信邦制药股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司对外投资设立并购基金的议案》

为了进一步拓展上下游产业链，逐步发挥协同效应，董事会同意公司出资人民币 100,000,000 元与宁波泽泓子悦投资管理有限公司共同发起设立“信邦医疗产业并购基金”。

表决结果：12 同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司对外投资设立并购基金的公告》(公告编号：2016-038)。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

为保障募投项目的顺利进行，全资子公司中肽生化有限公司以自筹资金对募投项目进行了前期投入了人民币 129,087,430.00 元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次事项进行了专项审核，并出具了《关于中肽生化有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕3451 号），董事会同意公司使用募集资金人民币 129,087,430.00 元置换中肽生化有限公司预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：12 同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号：2016-039)。

三、备查文件

《第六届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十三日