

浙江佐力药业股份有限公司 第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”，“佐力药业”）第五届董事会第二十六次（临时）会议于2016年4月21日在浙江佐力药业股份有限公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2016年4月15日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应参加审议表决董事6人，实际参加审议表决董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长俞有强先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过《关于与关联人共同发起设立健康产业并购基金暨关联交易的议案》

公司拟与公司控股股东、实际控制人俞有强先生控制的公司佐力控股集团有限公司共同发起设立健康产业并购基金，基金总规模不低于10亿元。健康产业并购基金主要投资方向为医药制造、精准医疗、健康服务、休闲养生等领域的优质项目。第1期产业投资基金设立规模不超过2亿元人民币，其中，佐力药业与佐力集团出资合计不超过1亿元人民币，其余资金通过募集方式实现。

关联董事俞有强先生、董弘宇先生、陈国芬女士回避表决。独立董事对本次对外投资暨关联交易事前认可并对本次交易发表了独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过《关于变更公司债券发行方案的议案》

为了能更高效地筹集资金，满足公司发展的资金需求，董事会通过与主承销商协商，公司拟变更2015年9月28日2015年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2015年度发行公司债券方案》，变更后公司拟发行的公司债券票面总额不超过 8亿元（含8亿元）人民币，发行方式为面向合格投资者非公开发行。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 5 月 9 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议公司《关于与关联人共同发起设立健康产业并购基金暨关联交易的议案》、《关于变更公司债券发行方案的议案》。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 21 日