

## 山东瑞康医药股份有限公司

### 第二届董事会第三十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议通知于2016年4月23日以书面形式发出，2016年4月27日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：

#### 一、审议通过《2016年第一季度报告（全文及正文）的议案》

经审核，《2016年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

#### 二、审议通过《关于向平安银行股份有限公司烟台分行申请办理信贷业务的议案》

同意公司向平安银行股份有限公司烟台分行申请办理额度为人民币陆亿元敞口的授信业务，授信方式为综合授信额度，授信用途为流动资金周转，期限为一年。

授权公司总经理张仁华代表公司全权办理上述信贷业务，包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时，公司总经理张仁华有权转委托他人履行上述职责。

本议案以9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

#### 三、审议通过《关于向兴业银行烟台分行申请办理信贷业务的议案》

同意公司向兴业银行烟台分行申请办理不超过陆亿元的综合授信业务，该业务用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、进口开证、押汇、国内信用证等各类短期业务品种，期限一年。其中：

敞口额度肆亿元，采用保证担保方式；低风险额度贰亿元，担保方式包括但不限于存单质押、承兑汇票质押、保证金等低风险担保方式。

授权公司总经理张仁华代表公司全权办理上述信贷业务，包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时，公司总经理张仁华有权转委托他人履行上述职责。

本议案以 9 票同意，占全体出席会议董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

#### **四、审议通过《关于向中信银行烟台分行申请办理信贷业务的议案》**

同意公司向中信银行烟台分行申请办理有效期为一年，授信额度为人民币叁亿元敞口的授信业务（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、商票贴现、国内信用证、保函、贸易融资等）；授信额度为人民币叁亿元的低风险授信业务（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、商票贴现、国内信用证、保函、贸易融资等）。

授权公司总经理张仁华代表公司全权办理上述信贷业务，包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时，公司总经理张仁华有权转委托他人履行上述职责。

本议案以 9 票同意，占全体出席会议董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

#### **五、审议通过《关于向汇丰银行（中国）有限公司青岛分行申请办理信贷业务的议案》**

同意公司向汇丰银行（中国）有限公司青岛分行申请办理有效期为一年，授信额度为人民币壹亿捌仟万元敞口的综合授信业务。

授权公司总经理张仁华代表公司全权办理上述信贷业务，包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时，公司总经理张仁华有权转委托他人履行上述职责。

本议案以 9 票同意，占全体出席会议董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

## 六、审议通过《关于向恒丰银行股份有限公司烟台分行莱山支行申请办理信贷业务的议案》

同意公司向恒丰银行股份有限公司烟台分行莱山支行申请办理有效期为一年,授信额度为人民币叁亿元敞口的授信业务(包括但不限于贷款、贸易融资等);由青岛瑞康药品配送有限公司及韩旭、张仁华夫妇提供连带保证担保。

授权公司总经理张仁华代表公司全权办理上述信贷业务,包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时,公司总经理张仁华有权转委托他人履行上述职责。

本议案以 9 票同意,占全体出席会议董事人数的 100%;0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。

## 七、审议通过《关于向烟台银行股份有限公司奇山支行申请办理信贷业务的议案》

同意公司在本决议生效之日起向烟台银行股份有限公司奇山支行申请办理额度不超过人民币叁亿元的授信业务(该额度内可循环使用,授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保理业务等),在该额度内每次办理授信业务时,不再另出具董事会决议。公司法人代表韩旭、总经理张仁华提供个人连带责任担保。

授权公司总经理张仁华代表公司全权办理上述授信业务,包括在银行授信的有效期内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时,公司总经理张仁华有权转委托他人履行上述职责。

本议案以 9 票同意,占全体出席会议董事人数的 100%;0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。

## 八、审议通过《关于向北京银行济南分行申请办理信贷业务的议案》

同意公司向北京银行济南分行申请壹亿元综合授信业务及累计不超过伍仟万元全额保证金和大额存单质押银行承兑汇票业务,期限 2 年。

授权公司总经理张仁华代表公司全权办理上述信贷业务,包括在银行授信的两年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时,公司总经理张仁华有权转委托他人履行上述职责。

本议案以 9 票同意,占全体出席会议董事人数的 100%;0 票反对,0 票弃权

的表决结果获得通过。

### 九、审议通过《关于向渤海银行股份有限公司烟台分行申请办理信贷业务的议案》

同意公司向渤海银行股份有限公司烟台分行申请办理信贷业务，申请人民币叁亿元敞口的综合授信，期限一年。

授权公司总经理张仁华代表公司全权办理上述信贷业务，包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时，公司总经理张仁华有权转委托他人履行上述职责。

本议案以 9 票同意，占全体出席会议董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

备查文件：

经与会董事签字的董事会决议。

深交所要求的其他文件。

山东瑞康医药股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 28 日