

## 通化金马药业集团股份有限公司 第八届董事会2016年第四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。

### 一、董事会会议召开情况

1. 通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会 2016 年第四次临时会议通知于 2016 年 5 月 3 日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2016 年 5 月 5 日上午 9 时在公司二楼会议室以现场会议方式召开。
3. 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
4. 会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议《关于全资子公司开展售后回租赁融资业务的议案》

同意公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展售后回租赁融资业务。授权总经理姬彦锋先生代表圣泰生物与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》、《所有权转让协议》，圣泰生物将其部分生产设备及设施以“售后回租赁”方式与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁交易，租赁本金为 5,555.50 万元，租赁期限为 36 个月。

上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司开展售后回租赁融资业务的议案》。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 5 日