

证券代码: 300158

证券简称: 振东制药

公告编号: 2016-061

山西振东制药股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山西振东制药股份有限公司(以下简称“振东制药”或“公司”)第三届董事会第十八次会议于2016年6月12日以邮件和传真方式通知全体董事, 2016年6月22日上午9:00通过通讯表决方式召开第三届董事会第十八次会议。会议应出席董事9名, 实际出席董事9名。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长李安平先生主持。经充分讨论和审议, 会议形成决议如下:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权, 通过了《关于山西振东制药股份有限公司实施抗肿瘤药物拉洛他赛脂质体系列产品创新研制和产业化项目的议案》。

为调整公司产品结构, 促进公司的可持续发展, 提高公司经济效益, 同意公司实施抗肿瘤药物拉洛他赛脂质体系列产品创新研制和产业化项目。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权, 通过了《关于抗肿瘤

药物拉洛他赛脂质体系列产品创新研制和产业化项目实施主体变更的议案》。

为更好发挥各子公司优势，经过可行性研究与论证，公司决定由下属子公司山西振东道地药材开发有限公司承接振东制药原实施的抗肿瘤药物拉洛他赛脂质体系列产品创新研制和产业化项目，并承接本项目的业务运营及生产设备等相关配置、对本项目的经营成果负责。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于下属子公司山西振东道地药材开发有限公司与中国农发重点建设基金有限公司合作的议案》。

为降低项目资金成本，减少公司资金占压，拓宽融资渠道，提高公司整体效益，下属子公司山西振东道地药材开发有限公司（以下简称“道地药材”）与中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）、长治县人民政府（以下简称“长治县政府”）合作，签订了《中国农发重点建设基金投资协议》，农发基金拟以人民币 6,700 万元对道地药材进行增资，投资期限为 10 年。投资完成后，道地药材注册资本将由 10,050 万元变更为 16,750 万元，振东制药持有道地药材 60%股权，农发基金持有道地药材 40%股权。项目建设期届满后，根据协议规定收购农发基金持有的道地药材股权。农发基金不向道地药材派发董事、监事和高级管理人员，不直接参与道地药材的日常正常经营。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于下属子

公司山西振东道地连翘开发有限公司与中国农发重点建设基金有限公司合作的议案》。

为降低项目资金成本，减少公司资金占压，拓宽融资渠道，提高公司整体效益，全资子公司山西振东道地连翘开发有限公司（以下简称“道地连翘”）与农发基金、平顺县人民政府（以下简称“平顺县政府”）合作，签订了《中国农发重点建设基金投资协议》，农发基金拟以人民币 8,000 万元对道地连翘进行增资，投资期限为 10 年。投资完成后，道地连翘注册资本将由 12,000 万元变更为 20,000 万元，振东制药持有道地连翘 60%股权，农发基金持有道地连翘 40%股权。项目建设期届满后，根据协议规定收购农发基金持有的道地连翘股权。农发基金不向道地连翘派发董事、监事和高级管理人员，不直接参与道地连翘的日常正常经营。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2016 年 6 月 22 日