

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2016-068号

重庆博腾制药科技股份有限公司
第三届董事会第四次临时会议决议公告

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。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次临时会议于2016年6月27日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已于2016年6月22日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数9人，实际参与表决董事人数9人。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》；

经公司于2016年4月26日召开的第三届董事会第三次临时会议审议通过，公司已向123名激励对象以每股9.34元的价格授予344万股限制性股票，相关新增股份已于2016年5月25日在深圳证券交易所创业板上市。新增股份上市后公司总股本由421,662,163股增加为425,102,163股。因此，公司拟将注册资本由人民币421,662,163元调整为人民币425,102,163元并修改《公司章程》中的相应内容，具体如下：

	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币421,662,163元。	公司注册资本为人民币425,102,163元。

第十九条	公司的股份总数为 421,662,163 股，均为人民币普通股。	公司的股份总数为 425,102,163 股，均为人民币普通股。
------	----------------------------------	----------------------------------

修订后的《公司章程》请参见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司章程（2016 年 6 月）》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

根据 2016 年 4 月 22 日召开的公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本议案无需再提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司向中国进出口银行申请授信额度的议案》。

同意公司向中国进出口银行股份有限公司重庆分行申请人民币 4 亿元的流动资金贷款授信，公司全资子公司江西东邦药业有限公司对其中 2 亿元提供全额连带责任担保，公司全资子公司重庆海腾化工进出口有限公司提供房地产（位于重庆市渝北区洪湖西路 18 号上丁企业公园 5 栋和 6 栋的办公用房，建筑面积 3,533.99 平方米）作抵押担保。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

1、《第三届董事会第四次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 27 日