

杭州泰格医药科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2016年7月4日在杭州市滨江区江南大道618号16层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2016年6月26日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司子公司与关联方共同投资方泰达生物医药有限公司暨关联交易和公司子公司对外担保暨关联交易的议案》；

1、公司子公司Frontage Laboratories Inc.（方达医药技术有限公司，以下简称“方达医药”）拟投资不超过782万美元与公司董事Song Li等共同投资Frontida Biopharm, Inc.（方泰达生物医药有限公司，以下简称“方泰达医药”）。该企业将通过购买Sun Pharmaceutical Industries Ltd. 及其下属企业（以下简称“太阳药业”）的部分资产，包括太阳药业在美国宾西法尼亚州费城和伊利诺伊州奥罗拉的口服固体制剂生产工厂，在此基础上，为方达医药广泛的制药行业客户和合作伙伴提供合同生产、合作开发服务。方泰达医药将致力于联合方达医药在美国宾西法尼亚州埃克斯顿的研发实验室和在中国上海、苏州的研发中心，

为全球制药行业提供合作开发、生产和销售服务。

Song Li为公司董事，因此，根据深圳证券交易所股票创业板上市规则，Song Li与方达医药共同投资企业的行为构成关联交易。与本次关联交易有关的关联董事Song Li对相关表决进行了回避。

独立董事对此议案发表了独立意见。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于公司与关联方共同投资方泰达生物医药有限公司暨关联交易的公告》。

2、方泰达医药本次购买太阳药业的部分资产的对价为2,300万美元，其中方泰达医药以自有资金先行支付首付款600万美元，其余1,700万元将按照购买协议约定分别在2017年和2018年支付。方达医药就方泰达医药本次购买资产尚未支付的1,700万美元款项，向太阳药业部分资产的出售方提供担保。 Song Li承诺使用其持有的方达医药18.48%的股份和其家族（Song Li及其配偶以及其子女）持有的方泰达医药的24.21%的股份以及个人保证为本次担保提供反担保。

Song Li为公司董事及方泰达医药股东之一，同时为方达医药提供了反担保，因此，根据深圳证券交易所股票创业板上市规则，方达医药本次担保行为构成关联交易。与本次关联担保有关的关联董事Song Li对相关表决进行了回避。独立董事对此议案发表了独立意见。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于公司子公司对外担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

二、审议并通过《关于修改公司<资金审批制度>的议案》；

为提高资金审批效率，董事会同意修订公司《资金审批制度》。

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《杭州泰格医药科技股

份有限公司资金审批制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》；

鉴于公司预留授予股票期权第二个行权期行权条件已经满足，公司拟向在预留授予股票期权第二个行权期考核通过的10名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量共计56万份。2016年6月16日，本次行权股票上市流通，公司股本由470,741,059股增至471,301,059股，据此对公司《章程》中的相关条款进行相应修改。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《章程修正对照表》。

公司2013年第二次临时股东大会授权公司董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2016年7月21日召开公司2016年第二次临时股东大会，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月五日