

证券代码：300181

证券简称：佐力药业

公告编号：2016-037

浙江佐力药业股份有限公司 第五届董事会第二十七次（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。

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”，“佐力药业”）第五届董事会第二十七次（临时）会议于2016年7月6日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2016年7月1日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应参加审议表决董事6人，实际参加审议表决董事6人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过《关于审议德清佐力君康健康产业发展合伙企业（有限合伙）相关协议的议案》

同意公司全资子公司浙江健康产业投资管理有限公司作为有限合伙人与佐力集团、浙银汇地（杭州）资本管理有限公司、中信证券股份有限公司（代表“中信证券信通6号定向资产管理计划”）签署《德清佐力君康健康产业发展合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》，同时，基于上述合伙协议，与中信证券股份有限公司签订《有限合伙企业财产份额远期转让合同》等协议。详见同日发布在巨潮资讯网的《关于对外投资设立并购基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2016-038）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 6 日