

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2016-33 号

北大医药股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2016年7月7日上午10:00在重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座19楼会议室以通讯方式召开。会议通知于2015年7月6日以电话或口头方式通知各位董事。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长赵永凯先生主持，公司董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况：

会议审议通过了以下议案：

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的公司住所及邮政编码进行修改，公司住所由“重庆市江北区寸滩水口”修改为“重庆市两江新区水土高新技术产业园方正大道21号”，邮政编码由“400025”修改为“400714”。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《〈公司章程〉修正案》）

本议案需提交股东大会审议。

2、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

公司 2016 年第一次临时股东大会定于 2016 年 7 月 25 日采取现场会议和网络投票相结合的形式召开，股权登记日为 2016 年 7 月 20 日。现场会议将于 2016 年 7 月 25 日下午 2:30 在重庆市渝北区上丁公园西湖路 6 号欧瑞锦江大酒店四楼会议室召开，网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2016 年 7 月 24 日下午 3:00 至 2016 年 7 月 25 日下午 3:00 之间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2016 年 7 月 25 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2016-34 号《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》）

三、备查文件：

第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月八日