

江苏必康制药股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏必康制药股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于 2016 年 7 月 15 日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2016 年 7 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议地点在江苏省如东沿海经济开发区黄海三路 12 号公司三楼会议室。应出席会议的董事 8 人，实际到会 8 人，其中独立董事 3 人。董事香兴福先生、杜琼女士、黄辉先生、杜杰先生、黄新国先生以通讯方式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

（一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选公司董事的议案》；

鉴于公司董事屈江浩先生于 2016 年 4 月 20 日因个人身体原因无法履职已辞去公司董事职务，公司董事会成员现为 8 人。为保证公司董事会能够正常、高效运作，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏必康制药股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司提出补选的董事候选人建议名单，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名伍安军先生为公司第三届董事会董事候选人（候选人简历见附件），任期至第三届董事会任期届满之日（即 2017 年 2 月 25 日）止。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人

数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，具体内容登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

（二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》；

因公司生产经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定，由公司总裁香兴福先生提名，并经第三届董事会提名委员会资格审查，决定聘任公司副总裁、财务负责人，具体如下：

- 1、聘任伍安军先生为公司副总裁、财务负责人；
- 2、聘任雷平森先生为公司副总裁。

以上人员任期至公司第三届董事会任期届满之日（即 2017 年 2 月 25 日）止。

（简历详见附件）

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，具体内容登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终止实施超额募集资金投资的“年产 1320 万 m² 锂电池隔膜项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

公司拟终止实施超额募集资金投资项目“年产1320万m²锂电池隔膜项目”，并将剩余募集资金（含利息收入）用于永久性补充流动资金。本次永久性补充流动资金后，公司首次公开发行股票所募集的资金即全部使用完毕。内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止实施超额募集资金投资的“年产1320万m²锂电池隔膜项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见，具体内容登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

（四）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于受让福洹纺织实业江苏有限公司部分股权的议案》；

公司拟以零对价方式受让福洹纺织实业江苏有限公司（以下简称“福洹纺织”）股东蔡正波先生所持有的该公司26%的股权，受让福洹纺织股东赖瑞女士所持有的该公司5%的股权。本次股权受让前，公司持有福洹纺织39%的股权，福洹纺织为公司参股子公司。本次股权转让完成后，公司将持有福洹纺织70%的股权，福洹纺织成为公司控股子公司。内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于受让福洹纺织实业江苏有限公司部分股权的公告》。

（五）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司投资中药材提取车间扩建项目的议案》；

为强化公司在中药材深加工领域的综合能力，夯实公司持续健康发展基础，公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司计划在陕西省山阳县必康制药基地投资约48,726.89万元扩建中药材提取车间项目。该项目完全达产后，预计增加39,234吨的年中药提取量，年中药提取总规模将达到48,234吨。内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司投资中药材提取车间扩建项目的公告》。

该议案需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

（六）、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 8 月 5 日下午 13:00 在新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（江苏省新沂市钟吾南路 18 号财政局北楼）会议室召开 2016 年第五次临时股东大会，审议上述第一、三、五项议案。公司本次拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年第五次临时股东大会，现场会议召开时间为：2016 年 8 月 5 日下午 13:00 开始，网络投票时间为：2016 年 8 月 4 日至 2016 年 8 月 5 日，其中：通过深交所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2016 年 8 月 5 日（星期五）上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 8 月 4 日（星期四）下午 15:00 至 2016 年 8 月 5 日

（星期五）下午 15:00 期间的任意时间。

内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏必康制药股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十日

附件：

董事候选人及高级管理人员简历

伍安军先生，1976年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，中共党员。历任徐州市经济和信息化委员会企业上市融资处处长、徐州经济技术开发区高铁生态商务发展办公室副主任。现任陕西必康制药集团控股有限公司副总裁，江苏必康制药股份有限公司副总裁、财务负责人。

截至目前，伍安军先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

雷平森先生，1968年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，正高级工程师，中共党员。历任西北机器厂振动研究所副所长、所长，西仪集团有限责任公司董事长、总经理，陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理。现任陕西必康制药集团控股有限公司副总裁，必康制药新沂集团控股有限公司董事长，江苏必康制药股份有限公司副总裁。

截至目前，雷平森先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。