

## 广东众生药业股份有限公司

### 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议的会议通知于 2016 年 7 月 21 日以专人和电话方式送达全体董事，会议于 2016 年 7 月 31 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长张绍日先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《公司 2016 年半年度报告及摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、审议通过了《关于调整投资设立医药健康产业并购基金的议案》。

为了进一步完善和优化并购基金架构，更好地发挥并购基金作为公司医药及医疗健康产业整合平台的作用，同意公司投资设立的医药健康产业并购基金增加引入专业投资机构中军金控投资管理有限公司（以下简称“中军金控”）作为发起人，并对公司与北京正和正信投资管理有限公司（以下简称“正和正信”）签署的《战略合作框架协议》进行相应调整，三方就相关事项签署新协议。公司以自有资金出资人民币 2 亿元与中军金控、正和正信共同发起设立医药健康产业并购基金，授权公司董事长签署医药健康产业并购基金的相关协议及文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：《关于调整投资设立医药健康产业并购基金的公告》详见信息披露媒

体：《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司广东华南药业集团有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请总额不超过人民币 8,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限一年。该项担保额度占公司最近一期（2015 年 12 月 31 日）经审计净资产的 3.88%。同意授权公司董事长在上述额度内根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。

本次担保事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：《关于为全资子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 四、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请金额不超过人民币 12,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。具体授信时间以与银行签订的合同为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 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。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇一六年七月三十一日