

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2016-058

老百姓大药房连锁股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2016年8月16日以通讯表决的形式召开。本次董事会应参与表决的董事9名（谢子龙、石展、莫昆庭、Amit Kakar、Bjarne Mumm、欧阳长恩、徐家耀、武滨、杨海余），实际参与表决的董事9名。会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）关于审议公司 2016 年半年度报告及摘要的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司 2016 年半年度报告》。

（二）关于审议公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-060）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（三）关于申请银行授信的议案

同意公司及子公司分别向交通银行股份有限公司北大桥支行、中国光大银行股份有限公司长沙分行等银行申请授信，以上授信额度为不超过 169,000 万元。本次银行授信决议自本次董事会通过之日起 12 个月内有效，具体生效日期以银行批复为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（四）关于公司对外担保的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于对外担保的公告》（公告编号：2016-061）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案中公司为子公司安徽百姓缘、丰沃达湖南公司之担保事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2016 年 8 月 18 日