

山东金城医药股份有限公司

第三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。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议通知于 2016 年 8 月 16 日以口头通知的方式向各位董事发出。
2. 本次董事会会议于 2016 年 8 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开。
3. 本次董事会会议应出席董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名，其中独立董事 3 名。
4. 本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
5. 因本次临时董事会较为紧急，故采用了口头通知的方式通知各位董事。董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、关于《控股子公司投资设立北京金拓为生物科技有限公司》的议案。

经董事会审议，同意公司控股子公司山东金城生物药业有限公司（以下简称“金城生物”）以自有资金出资，与北京拓为生物科技有限公司（以下简称“拓为生物”）共同出资设立北京金拓为生物科技有限公司，注册资本人民币 500 万元，其中金城生物出资 275 万元，占注册资本的 55%；拓为生物出资 225 万元，占注册资本的 45%。

经与会董事表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详情请参阅公司于 2016 年 8 月 18 日在巨潮资讯网发布的《关于控股子公司投资设立北京金拓为生物科技有限公司的公告》（公告编号：2016-060）

三、备查文件

1、董事会决议；

特此公告。

山东金城医药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十八日