

贵州信邦制药股份有限公司 关于第六届董事会第十八次会议决议的公告

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

一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2016年8月17日在公司贵阳行政总部五楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2016年8月12日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人，其中董事Xiang Li、徐琪、杜健、吕晓翔、曹进以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，公司的监事和部分高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《贵州信邦制药股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

1、审议通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》

表决结果：11 同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2016 年半年度报告全文详见同日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2016 年半年度报告全文》；公司 2016 年半年度报告摘要详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》的《2016 年半年度报告摘要》（公告编号：2016-104）。

2、审议通过了《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、备查文件

《第六届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十八日