

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于2016年8月18日10时在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行，会议通知及相关资料于2016年8月5日以传真、电子邮件的方式送达。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《公司2016年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2016年半年度报告全文》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2016年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案二、审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 18 日