

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2016-074

湖南方盛制药股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）第三届董事会第十三次会议于2016年8月23日14:00以现场表决的方式在公司新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。公司证券部已于2016年8月13日以书面送达、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席了本次会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》

2016年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《证券时报》的《方盛制药2016年半年度报告摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于公司2016年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》的公司2016-075号的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于公司注册资本变更暨修改<公司章程>相关条款的议案》

公司已完成股权激励限制性股票登记工作，注册资本与总股本相应增加，董事会同意修改《公司章程》对应的条款。

公司 2016 年第一次临时股东大会已经审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会办理本次股权激励相关事项，包括但不限于修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记。因此，本次修改《公司章程》事项不需要再次提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》的公司 2016-076 号的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》的公司 2016-077 号、2016-078 号的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于调整公司组织架构的议案》

董事会同意对公司部分职能部门进行调整，调整后组织架构为：总经办、运营管理部、人力资源部、行政部、财务部、质量部、投资部、证券部、审计部、业务拓展部与营销中心、生产中心、研发中心、工程中心等 14 个职能部门与直属中心。

本次公司组织架构调整后，公司已制定实施的相关制度中对应的部门名称根据各部门职能作相应调整，不涉及其他内容变更的不再统一对制度进行专门修订。此外，公司董事会授权董事长决定公司各部门与直属中心下辖的二级管理部门设置。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于向银行申请人民币授信额度的议案》

董事会同意公司 2016 年度向招商银行股份有限公司长沙分行申请人民币授信额度 1 亿元（担保方式：信用），此授信额度将用于公司日常经营、补充流动资金等方面。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、《关于制订〈湖南方盛制药股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

该制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、《关于制订〈湖南方盛制药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

该制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、《关于投资设立一致性评价平台公司的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》的公司 2016-079 号的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》的公司 2016-080 号的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2016年8月25日