

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

编号：2016-076

湖南尔康制药股份有限公司 第二届董事会第四十五次会议决议

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十五次会议于2016年8月26日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2016年8月16日以书面、传真形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，本次会议的通知、召开以及参与董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长帅放文先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于〈2016年半年度报告〉全文及摘要的议案》

《2016年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议通过了《关于华南药用辅料基地建设项目（一期）延期的议案》；

公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟将华南药用辅料基地建设项目（一期）的预计可使用状态时间由原来的2016年6月30日调整到2016年12月31日。独立董事就此议案发表独立意见，保荐机构就此议案发表核查意见。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

三、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十六日