

浙江华通医药股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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：

浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议已于 2016 年 8 月 15 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于 2016 年 8 月 26 日在绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605 号公司会议室召开。本次会议由公司董事长钱木水先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况：

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2016年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、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〉的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该专项报告的相关事项出具了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第二届监事会第十三次会议也对该专项报告进行了审议并作出了决议。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

鉴于公司第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名钱木水先生、凌渭土先生、程红汛先生、沈剑巢先生、朱国良先生、倪赤杭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

非独立董事候选人简历详见附件1。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

鉴于公司第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名章勇坚先生、金自学先生、任少波先生为公司第三届董事会独立董事候选人。张光华先生任期届满离任，将不再在公司任职。公司第三届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

独立董事候选人简历详见附件2。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目相关事项的议案》

鉴于市场外部环境的变化和公司发展战略需要，结合公司实际生产经营情况，为确保募集资金有效使用，促进募集资金投资项目的顺利开展，公司拟对部

分募集资金投资项目的实施地点、实施方式及实施进度等事项进行调整，具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目相关事项的公告》

公司监事会、独立董事、保荐机构对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订〈浙江华通医药股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

新修订的《浙江华通医药股份有限公司募集资金管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2016 年 9 月 13 日召开 2016 年第二次临时股东大会。具体内容详见 2016 年 8 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江华通医药股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江华通医药股份有限公司董事会

2016 年 8 月 27 日

附件 1

非独立董事候选人简历

钱木水，男，1962 年 7 月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，大专学历，副主任药师，中共党员。1979 年 10 月至 1999 年 8 月在绍兴县钱清供销社工作，历任钱清医药供应站中药批发部经理，华清公司副总经理、绍兴县供销社钱清医药经营部总经理，1999 年 8 月至 2010 年 9 月任绍兴县华通医药有限公司董事长、总经理，2010 年 9 月至今任本公司董事长、总经理。2014 年 4 月至今兼任浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司副董事长；目前兼任公司全资子公司浙江华通医药连锁有限公司执行董事，浙江景岳堂药业有限公司执行董事、总经理；浙江华药物流有限公司执行董事，绍兴柯桥华通会展有限公司执行董事。

钱木水先生持有浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 3%股份，持有本公司 9.61%股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

凌渭土，男，1954 年 2 月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师，中共党员。1974 年 12 月至 1976 年 3 月在福州军区 32834 部队服役；1976 年 3 月至 1998 年 5 月历任绍兴县钱清供销医药商店经理，绍兴县钱清供销社副主任，绍兴县马鞍供销社主任、党支部书记，绍兴县华清公司总经理、党支部书记；1998 年 5 月至 2007 年 11 月任绍兴县供销社主任、党委书记；2007 年 11 月至 2008 年 4 月任绍兴县供销社主任；2004 年 3 月至 2010 年 12 月任绍兴县华通集团有限责任公司董事长、总经理；2010 年 12 月至今任浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司董事长、总经理，本公司董事。

凌渭土先生持有浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 8%股份，未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

程红汛，男，1970年1月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师，中共党员。1989年9月至2006年3月历任绍兴县再生资源回收利用公司会计，绍兴县供销社会计，绍兴县供销社建设开发公司主办会计，绍兴华通房地产开发有限公司董事、主办会计；2006年3月至2010年12月任绍兴县华通集团有限责任公司董事、财审部经理；2010年12月至今历任浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司董事、财审部经理、财务总监，本公司董事。

程红汛先生持有浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司2.5%股份，未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沈剑巢，男，1971年2月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，本科学历，从业药师，中共党员。1987年6月至1999年11月在绍兴自行车零件厂工作，1999年12月至2010年9月历任绍兴县华通医药有限公司业务员、采购部经理、副总经理，2010年9月至今任本公司董事、副总经理。兼任绍兴柯桥华通会展有限公司总经理，浙江华药物流有限公司总经理。

沈剑巢先生持有浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司0.75%股份，持有本公司3.99%股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱国良，男，1970年12月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，本科学历，主管药师，中共党员。1989年2月至1999年8月在绍兴县钱清供销社夏履药店工作，1999年8月至2010年9月历任绍兴县华通医药有限公司零售管理部副经理、质管科副科长、科长、副总经理，2010年9月至今任本公司董事、副总经理。兼任浙江华通医药连锁有限公司总经理。

朱国良先生持有浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司1%股份，持有本公司3.07%股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

倪赤杭，男，1973 年 4 月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师，中共党员。1995 年 10 月至 1999 年 8 月在钱清供销社医药经营部工作，1999 年 8 月至 2003 年 8 月，任绍兴县华通医药有限公司质管科副科长，2003 年 9 月至 2011 年 3 月，任绍兴华通制药有限公司（浙江景岳堂药业有限公司）生产部经理、营销总监，2011 年 4 月至今任本公司董事会秘书。

倪赤杭先生持有浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 0.15%股份，持有本公司 0.57%股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 2

独立董事候选人简历

章勇坚，男，1972 年 6 月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，大学本科学历，硕士，高级会计师，注册会计师，注册税务师。1990 年 8 月至 1996 年 2 月在绍兴茅洋农工商实业公司工作，1996 年 3 月至 2000 年 3 月在绍兴越光会计师事务所工作，2000 年 3 月至 2005 年 2 月任绍兴东方税务师事务所董事长、所长，2005 年 2 月至今任浙江通达税务师事务所董事长、所长。兼任浙江亚太药业股份有限公司、内蒙古天首科技发展股份有限公司独立董事，绍兴市柯桥区工商联常委，绍兴市柯桥区会计学会外贸分会会长。现任本公司独立董事。

章勇坚先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

金自学，男，1958 年 5 月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，大学本科学历，生物学教授。1982 年 1 月至 2004 年 8 月在甘肃省河西学院任教，历任甘肃省河西学院生物系主任、生命科学学院党总支书记、农业科学学院院长；2004 年 8 月作为人才引进在绍兴文理学院生命科学学院任教，2007 年至今在绍兴文理学院元培学院任教，绍兴文理学院生物学教授；兼任会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事，浙江省生态学会区域生态与可持续发展委员会副理事长，长期从事环境经济、生态经济及可持续发展战略研究和教育工作。2013 年 9 月，获得深圳证券交易所独立董事资格证。现任本公司独立董事。

金自学先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

任少波，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，大学本科学历，管理学硕士，高级会计师，中共党员。2002 年 8 月参加工作至今，一直在浙江工业职业技术学院任教。2012 年 8 月，获得深圳证券交易所独立董

事资格证。2012 年 8 月至 2015 年 8 月兼任浙江精功科技股份有限公司独立董事，2012 年 6 月至今兼任浙江教育会计学会职教分会理事。

任少波先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。