

辅仁药业集团实业股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于 2016 年 9 月 1 日发出，于 2016 年 9 月 6 日上午在郑州市花园路 25 号辅仁大厦 10 楼会议室召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长主持。会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议，会议通过了以下决议：

（一）审议通过了关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2016 年 5 月 13 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉、〈现金购买资产协议〉、〈盈利预测补偿协议〉及其补充协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》等相关议案。

鉴于本次交易具体进展情况，交易对方成都锦城至信企业管理中心（有限合伙）（以下简称“锦城至信”）拟将公司与其交易对价的支付方式变更为全部以现

金支付。经各方协商一致，公司对本次重组方案中发行股份及支付现金购买资产的部分相关内容进行了调整，具体如下：

1、交易方式

公司原以发行股份的方式购买锦城至信持有的开封制药(集团)有限公司191.64万元出资(股比0.94%)的交易方式,变更为公司以现金支付方式购买锦城至信持有的上述标的资产。据此,公司拟以自有资金向锦城至信支付上述标的资产之现金对价73,153,988元。

交易方式调整后,公司向交易对方发行股份及支付现金购买其分别持有标的资产的具体内容如下:

序号	交易对方	所持开药集团出资比例	交易价格 (万元)	发行股份 支付对价 (万元)	发行 股份数量 (股)	现金 支付对价 (万元)
1	辅仁集团	48.26%	376,841.09	376,841.09	228,388,539	-
2	平嘉鑫元	10.72%	83,747.31	83,747.31	50,755,947	-
3	津诚豫药	10.45%	81,625.06	81,625.06	49,469,734	-
4	万佳鑫旺	7.81%	61,006.57	61,006.57	36,973,680	-
5	鼎亮开耀	6.27%	48,975.04	24,487.52	14,840,920	24,487.52
6	克瑞特	5.18%	40,434.49	40,434.49	24,505,751	-
7	珠峰基石	3.34%	26,120.02	26,120.02	15,830,314	-
8	领军基石	2.09%	16,325.01	16,325.01	9,893,947	-
9	锦城至信	1.87%	14,630.80	-	-	14,630.80
10	东土大唐	1.65%	12,898.51	12,898.51	7,817,279	-
11	东土泰耀	0.76%	5,913.77	5,913.77	3,584,101	-
12	佩滋投资	0.75%	5,852.32	5,852.32	3,546,860	-
13	海洋基石	0.73%	5,713.75	5,713.75	3,462,880	-
14	中欧基石	0.10%	816.25	816.25	494,696	-
合计		100%	780,900.00	741,781.68	449,564,648	39,118.32

2、本次发行股份数量

根据交易方式的调整,公司拟向交易对方合计发行449,564,648股。最终发行数量将以中国证券监督管理委员会核准的发行数量为准。

3、盈利预测补偿

根据交易方式的调整,除辅仁药业集团有限公司和北京克瑞特投资中心(有

限合伙)之外的其他交易对方承诺以本次认购公司向非公开发行的股份的77.15%部分股份向公司进行股份补偿。

除上述调整外,本次重组方案内容均不变。根据中国证监会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》,上述调整不属于中国证监会规定的构成重组方案重大调整的情形。

表决结果:关联董事朱文臣、朱成功、朱文亮、苏鸿声回避表决。3票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过了关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议(二)》、《现金购买资产协议之补充协议(二)》、《盈利预测补偿协议之补充协议(二)》的议案

根据本次重组方案调整之情况,为本次交易之目的,公司与十四名交易对方拟签署《发行股份购买资产协议之补充协议(二)》、《现金购买资产协议之补充协议(二)》与《盈利预测补偿协议之补充协议(二)》,并履行上述协议项下之权利义务。

表决结果:关联董事朱文臣、朱成功、朱文亮、苏鸿声回避表决。3票同意,0票反对,0票弃权。

(三) 审议通过了关于《辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案

基于本次重组方案的调整等事宜,公司修订了《辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要。

表决结果：关联董事朱文臣、朱成功、朱文亮、苏鸿声回避表决。3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了关于批准本次交易有关审计报告等文件的议案

就本次重组加期审计事项，公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华专审字[2016]41100005 号《开封制药(集团)有限公司审计报告》、瑞华专审字[2016] 41100006 号《辅仁药业集团实业股份有限公司审计报告》等报告。

表决结果：关联董事朱文臣、朱成功、朱文亮、苏鸿声回避表决。3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辅仁药业集团实业股份有限公司董事会

二〇一六年九月八日