

山东金城医药股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议通知于 2016 年 9 月 20 日以口头通知的方式向各位董事发出。
2. 本次董事会会议于 2016 年 9 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召开。
3. 本次董事会会议应出席董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名，其中独立董事 3 名。
4. 本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
5. 因本次临时董事会较为紧急，故采用了口头通知的方式通知各位董事。董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。

经董事会审议，同意公司全资子公司山东金城柯瑞化学有限公司（以下简称“柯瑞化学”）以自有资金人民币 1118 万元出资，受让山东丰众化工有限公司在宁波丰众化工有限公司（以下简称“丰众化工”或“目标公司”）设立时尚未缴纳的 940 万元注册资本的认缴义务、并认缴目标公司新增注册资本人民币 163.2653 万元、剩余部分 14.7347 万元计入丰众化工资本公积。注资完成后，目标公司实收资本（注册资本）变更为 2163.2653 万元，柯瑞化学持有目标公司 1103.2653 万元注册资本（实收资本），柯瑞化学占目标公司的股权比例为 51%。

经与会董事表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详情请参阅公司于 2016 年 9 月 23 日在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2016-063）

三、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、注资协议。

特此公告。

山东金城医药股份有限公司 董事会

二〇一六年九月二十二日