

江苏必康制药股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

江苏必康制药股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于 2016 年 9 月 30 日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2016 年 10 月 10 日以现场和通讯相结合的方式召开。现场会议地点在公司三楼会议室（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路 12 号）。应出席会议的董事 9 人，实际到会 9 人，其中独立董事 3 人。董事刘欧先生、黄新国先生、黄辉先生、杜杰先生以通讯方式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司新建山阳·必康国家中药材储备库暨大数据交易平台项目的议案》；

公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司拟使用自有资金 500,000.00 万元在陕西省商洛市山阳县新建山阳·必康国家中药材储备库暨大数据交易平台项目。本项目是必康以科技与传统产业跨界融合为发展主线、实现企业转型升级、开拓崭新发展空间的关键举措，能够进一步优化公司产业链结构，提升公司的盈利能力和综合竞争力。内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司新建山阳·必康国家中药材储备库暨大数据交易平台项目的公告》。

该议案需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于下属子公司新建

必康工业云数据中心项目的议案》；

公司下属子公司徐州嘉安健康产业有限公司（以下简称“嘉安健康”）拟使用自有资金 70,000.00 万元在江苏省新沂市经济开发区新建必康工业云数据中心项目。本项目致力于服务整个新沂必康新医药产业综合体的智慧生产及全价值链闭环体系并获取相关价值。致力于打造全球医药大健康领域最富科技感和体验感的超现代智慧创新园区。内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于下属子公司新建必康工业云数据中心项目的公告》。

该议案需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于下属子公司新建必康大健康智慧体验培训中心项目的议案》；

公司下属子公司嘉安健康拟使用自有资金 430,000.00 万元新建必康大健康智慧体验培训中心项目。本项目致力于打造全价值链上的各种即时体验空间，通过全景式、数据化、体验式的交流方式，为学术研讨、科技创新、健康诊疗、消费理念与模式的数据化集成等，提供完整触摸式、场景化的实践交流服务，着力搭建远程医疗和健康服务的一站式平台，将有力支撑公司整体战略的发展。内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于下属子公司新建必康大健康智慧体验培训中心项目的公告》。

该议案需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于下属子公司新建必康大健康彩印包装项目的议案》；

为提升公司运营能力，进一步优化公司产业链结构，公司下属子公司嘉安健康拟使用自有资金 28,345.00 万元新建必康彩印包装项目，主要为公司制药产业服务，完善公司产业链结构，提升公司整体盈利能力。内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于下属子公司新建必康大健康彩印包装项目的公告》。

该议案需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与江苏省洋口港经济开发区管理委员会签署〈必康（洋口港）新材料项目合作框架协议〉的议案》；

为进一步优化公司生产布局，提升公司在新材料领域的竞争实力，增强公司的整体盈利能力，公司于 2016 年 9 月 29 日与江苏省洋口港经济开发区管理委员会共同协商签订了《必康（洋口港）新材料项目合作框架协议》。签署本框架协议的主要目的是为取得项目建设储备用地。待本框架协议中涉及的新材料项目投资事宜最终明确后，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 10 月 27 日下午 13:00 在公司医养融合楼（江苏省如东县掘港镇泰山路 188 号）会议室召开 2016 年第六次临时股东大会，审议上述第一至第四项议案。公司本次拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年第六次临时股东大会，现场会议召开时间为：2016 年 10 月 27 日下午 13:00；网络投票时间为：2016 年 10 月 26 日至 2016 年 10 月 27 日，其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 10 月 27 日（星期四）上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 10 月 26 日（星期三）下午 15:00 至 2016 年 10 月 27 日（星期四）下午 15:00 期间的任意时间。

内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏必康制药股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十一日