

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2016-50 号

北大医药股份有限公司 第八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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2016年10月25日上午10:00以通讯方式召开。会议通知于2016年10月21日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长赵永凯先生主持，公司董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、《2016年第三季度报告全文及正文》；

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2016-48 号《2016年第三季度报告正文》及《2016年第三季度报告全文》。）

2、《关于调整公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司实际经营的需要，现依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，对公司 2016 年度日常关联交易进行调整。

本议案涉及关联交易，关联董事赵永凯、易崇勤、黄平、杨骁回避表决，4 名非关联董事参与表决。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票 4 票，弃权票 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2016-49 号 《北大医药股份有限公司关于调整公司 2016 年度日常关联交易预计的公告》。）

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十六日