

博爱新开源制药股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2016 年 10 月 26 日上午在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，本次会议通知已于 2016 年 10 月 16 日以电子、邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长方华生先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议后，表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》

报告期内，公司实现营业收入 29,430.48 万元，比上年同期增长 44.13%；实现营业利润 7,481.55 万元，比上年同期增长 63.21%；实现归属于母公司的净利润 6,401.16 万元，比上年同期增长 62.74%；每股收益 0.38 元，比上年同期增长 22.58%。本报告具体内容请详见公司 2016 年第三季度报告全文。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2、审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》；

公司拟定于 2016 年 11 月 11 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会。审议《关于变更部分募投项目的议案》，该议案已经公司第三届董事会第九次会议

审议通过。

具体内容请详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
刊登的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告

博爱新开源制药股份有限公司 董事会

2016 年 10 月 27 日