

吉林敖东药业集团股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第十五次会议于2016年11月22日在公司五楼会议室召开，公司监事5名，实际参加会议监事5名，会议由监事长李利平先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真讨论，以签字表决方式审议如下议案：

1、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》。

（1）公司以自有资金40,000万元对控股子公司吉林敖东延边药业股份有限公司（以下简称“延边药业”）进行增资，增资价格为延边药业2016年第三季度末每股净资产1.7636元/股，增资完成后延边药业总股本变更为526,812,261股，本公司将直接持有延边药业526,712,261股，占该公司总股本99.98%，本公司全资子公司吉林敖东顺合胶囊有限公司持有10万股，占该公司总股本的0.02%，本公司对该公司表决权比例仍为100%。

（2）公司以自有资金30,000万元对控股子公司吉林敖东药业集团延吉股份有限公司（以下简称“延吉药业”）进行增资，增资价格为延吉药业2016年第三季度末每股净资产4.8808元/股，增资完成后延吉药业总股本变更为130,945,769股，本公司将直接持有延吉药业130,845,769股，占该公司总股本99.92%，本公司全资子公司吉林敖东顺合胶囊有限公司持有10万股，占该公司总股本的0.08%，本公司对该公司表决权比例仍为100%。

表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于控股子公司吸收合并的议案》。

（1）控股子公司吉林敖东世航药业股份有限公司（以下简称“世航药业”）吸收合并公司控股子公司吉林敖东中药饮片股份有限公司（以下简称“中药饮片”），吸收合并完成后，世航药业继续存续，中药饮片法人主体资格依法予以注销。中药饮片的全部资产、债权、债务、人员和业务由世航药业依法继承。根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的资产评估报告（中威正信评报字

(2016)第1154号),世航药业以2016年8月31日为评估基准日,净资产账面价值为11,703.88万元,评估价值为12,712.64万元,增值额为1,008.76万元,增值率为8.62%。根据中威正信(北京)资产评估有限公司出具的资产评估报告(中威正信评报字(2016)第1155号),中药饮片以2016年8月31日为评估基准日,净资产账面价值为12,806.22万元,评估价值为14,471.23万元,增值额为1,665.01万元,增值率为13.00%。本次吸收合并以净资产的评估值为依据确定换股比例为1:1.8213,即每一股中药饮片股份换取1.8213股世航药业股份。吸收合并后世航药业总股本变更为273,706,749股,本公司直接持有189,894,724股,持股比例为69.38%,控股子公司延边药业直接持有43,712,025股,持股比例为15.97%,全资子公司吉林敖东顺合胶囊有限公司直接持有10万股,持股比例为0.04%,本公司对世航药业表决权比例为85.39%。

(2)控股三级子公司吉林正容医药发展有限责任公司(以下简称“正容医药”)吸收合并公司全资子公司吉林敖东红洋卫生用品有限公司(以下简称“敖东红洋”),吸收合并完成后,正容医药继续存续,敖东红洋法人主体资格依法予以注销。敖东红洋的全部资产、债权、债务、人员和业务由正容医药依法继承。根据中威正信(北京)资产评估有限公司出具的资产评估报告(中威正信评报字(2016)第1154号)的资产评估明细表,正容医药以2016年8月31日为评估基准日,净资产账面价值为254.31万元,评估价值为291.07万元,增值额为36.76万元,增值率为14.45%。根据延边鼎盛资产评估有限公司出具的资产评估报告(延鼎盛评报字(2016)第044号),敖东红洋以2016年10月14日为评估基准日,净资产账面值为20,663,188.26元,在保持现有用途持续经营前提下净资产的评估值为20,663,187.06元。本次吸收合并以净资产的评估值为依据确定换股比例为1:2.1297,即每一股敖东红洋股份换取2.1297股正容医药股份。吸收合并后正容医药总股本变更为48,594,263股,我公司直接持有42,594,263股,持股比例为87.65%,控股子公司世航药业直接持有600万股,持股比例为12.35%,本公司对正容医药的表决权比例为98.20%。

表决结果:通过,同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

2016年11月22日