

通化金马药业集团股份有限公司 第八届董事会 2016 年第十三次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1. 通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会2016年第十三次临时会议通知于2016年11月28日以电子邮件形式送达全体董事。

2. 2016年12月2日下午14时在公司二楼会议室以现场会议方式召开。

3. 会议应到董事9人，实到董事9人。

4. 会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

5. 本次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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于审议苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）相关协议的议案》。

公司第八届董事会 2016 年第八次临时会议和 2016 年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于与控股股东共同投资设立健康产业投资基金暨关联交易的议案》，公司第八届董事会 2016 年第十次临时会议和 2016 年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于推进健康产业投资基金成立的议案》。经与各方沟通，北京晋商拟引入浙江财通资本投资有限公司（以下简称“财通资本”）、华融天泽投资有限公司（以下简称“华融天泽”）、一村资本有限公司（以下简称“一村资本”）、长城证券股份有限公司（代表“稠城深圳一号定向资产管理计划”）（以下简称“长城资管”）和芜湖歌斐资产管理有限公司（代表其发起设立的一支或多支创世金马并购私募系列投资基金）（以下简称“歌斐资产”）作为健康产业投资

基金的有限合伙人。在引入财通资本、华融天泽、一村资本、长城资管、歌斐资产后，健康产业投资基金全体合伙人出资总额为 22 亿元，其中，北京晋商作为普通合伙人认缴出资 1 亿元，公司作为劣后级有限合伙人认缴出资 3 亿元，财通资本作为中间级有限合伙人认缴出资 4.7 亿元，华融天泽作为中间级有限合伙人认缴出资 2 亿元，一村资本作为中间级有限合伙人认缴出资 1 亿元，长城资管作为优先级有限合伙人认缴出资 4 亿元，歌斐资产作为优先级有限合伙人认缴出资 6.3 亿元。

根据2016 年第一次临时股东大会和2016 年第二次临时股东大会会议审议之决议和授权，公司同意并确认作为劣后级有限合伙人与北京晋商、财通资本、华融天泽、一村资本、长城资管、歌斐资产组建德信义利，并同意并确认与之签订《苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）之合伙协议》、《关于〈苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）之合伙协议〉补充协议（一）》、《关于〈苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）之合伙协议〉补充协议（二）》、《苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）合伙份额远期转让合同》等相关协议和文件。详见同日发布在巨潮资讯网的《关于与控股股东共同投资设立苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）暨关联交易的进展公告》（公告编号：2016-121）。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

关联董事李建国、咎宝石、黄德龙回避表决。会议以6票赞同，3 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）相关协议的议案》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 关于审议苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）相关协议之事前认可意见；
3. 关于审议苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）相关协议之独立意见；
4. 相关各方签署的合伙协议、远期转让协议。

特此公告。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 2 日