

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2016-083

## **华北制药股份有限公司**

### **第九届董事会第七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2016 年 12 月 2 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2016 年 12 月 5 日以通讯方式召开。应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并以书面表决方式通过了《关于向冀中能源集团财务有限责任公司增资的议案》。

因财务公司与公司同属冀中能源集团的控股子公司，根据《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资构成关联交易。公司关联董事刘风朝先生、刘文富先生、魏青杰先生、刘桂同先生、魏岭先生回避了表决。

表决结果：同意 5 票      反对 0 票      弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》登发的《关于向冀中能源集团财务有限责任公司增资暨关联交易的公告》。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2016 年 12 月 5 日