

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2016-111 号

债券简称：15 海正 01

债券代码：122427

债券简称：16 海正债

债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2016 年 12 月 15 日（周四）上午以通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，亲自参加会议董事 9 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、关于调整董事会专业委员会委员的议案

（1）提名委员会委员：武鑫、白骅、陈枢青，经委员会选举，武鑫任主任。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）审计委员会委员：孟晓俊、叶秀昭、武鑫，经委员会选举，孟晓俊任主任。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）薪酬与考核委员会委员：陈枢青、武鑫、孟晓俊，陈枢青任主任。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）专家委员会常务委员：白骅、武鑫、孟晓俊、陈枢青，白骅任主任。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述董事会专业委员会委员任期至本届董事会届满时止。

二、关于变更财务总监的议案

鉴于胡良彬先生辞去公司财务总监职务，同意聘任管旭华先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满时止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于更换财务总监的公告》，公告已登载于 2016

年 12 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

三、关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任邓久发先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》，公告已登载于 2016 年 12 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

四、关于全资子公司浙江省医药工业有限公司拟受让海正药业（杭州）有限公司制剂仓库的议案

鉴于业务发展需要，同意浙江省医药工业有限公司（以下简称“省工业公司”）受让海正药业（杭州）有限公司（以下简称“海正杭州公司”）位于富阳工厂的 1 幢制剂仓库。

该幢制剂仓库占地面积 12,214 m²，库内已搭建高架自动立体库，有 7,260 个货位，通过适当布局改造，可拥有阴凉库区 8,128 m²，常温库 3,336 m²，冷库 714 m²，养护室面积 36 m²。截至 2016 年 11 月 30 日，该幢制剂仓库账面价值 11,032.11 万元，其中：建筑投资 6,609.15 万元，设备 3,123 万元，土地 323.76 万元，附属以及公共工程 976.20 万元。

省工业公司和海正杭州公司均为公司的全资子公司，按照浙国资发〔2011〕12 号《浙江省省属企业国有资产评估管理暂行办法》第六条规定，本次在两家全资子公司之间转让资产可不进行资产评估，即以账面价值 11,032.11 万元进行转让。

为保证本次交易顺利进行，同意授权省工业公司和海正杭州公司经营班子办理本次交易的有关事宜，包括但不限于：签订转让协议、协助办理仓库转让过户手续等。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十六日