

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2016-115

湖南方盛制药股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）第三届董事会第十六次会议于2016年12月29日在公司新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。公司证券部已于2016年12月23日以书面送达、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人；公司3名监事列席了本次会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议《关于提名公司独立董事的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查并提出建议，向股东大会推荐李焕德先生、刘曙萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会任期届满时止。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议《关于公司注册资本变更暨修改<公司章程>相关条款的议案》

公司注销已回购股权激励计划限制性股票的工作已经完成，注册资本与总股本相应减少（详见公司2016-074号公告），董事

会同意修改《公司章程》对应的条款。

公司 2016 年第一次临时股东大会已经审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会办理本次股权激励相关事项，包括但不限于修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记。因此，本次修改《公司章程》事项不需要再次提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊载的公司 2016-116 号的公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

该制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议《公司中小投资者单独计票管理办法》；

该制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议《关于公司子公司增资扩股暨子公司对外投资的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊载的公司 2016-117 号的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议《关于公司年度投资执行情况的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊载的公司 2016-118 号的公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议《关于转让全资子公司 100%股权的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊载的公司 2016-119 号的公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2017年1月17日（周二）召开公司2017年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司2016-120号的公告。

以上议案中，公司独立董事对第一、六、七项议案发表了独立意见，详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的有关内容。本次会议审议的第一、三、五项议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2016年12月29日

独立董事候选人简历

李焕德：男，1953 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师。毕业于中国药科大学药学专业，毕业后一直在湖南医科大学湘雅二医院、中南大学药学院从事体内药物分析与临床药物代谢动力学的科研与教学工作。在药物的临床评价, 体内药(毒)物分析, 临床药物代谢动力学方面开展了大量研究并取得一定成就，在该领域已经发表论文 380 多篇，其中 sci 收录 70 多篇，出版专著 16 部。现任中南大学药学院教授，中南大学湘雅二医院一级主任药师，湖南省药学会理事长，湖南省医学会临床药专业委员会主任委员，中南药学杂志主编。

李焕德先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

2、刘曙萍：女，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具备担任“上市公司独立董事”资格。历任湖南长沙公交三公司会计、团委书记，长沙建设委员会长沙建设报记者、编辑，三一集团监事会内部审计主管，天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所项目经理，中准会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所质量总监，湘潭电机股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司独立董事。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所负责人、湖南省注协第四届理事会理事，楚天科技股份有限公司、湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事。

刘曙萍女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。