

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2016-117 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

第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于 2016 年 12 月 30 日（周五）上午以通讯方式召开，应参加会议董事 9 名，亲自参加会议董事 9 名。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、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，已登载于 2016 年 12 月 31 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。

二、关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告》，已登载于 2016 年 12 月 31 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、关于对全资子公司海正药业南通有限公司增资的议案

公司全资子公司海正南通公司成立于 2011 年 9 月 22 日，法人代表金红顺，注册资本 17,000 万元，注册地在江苏省如东沿海经济开发区，主营业务为原料药生产及自产产

品销售；原料药、制剂技术的研发；化工产品的销售。

为保障海正南通公司项目的顺利建设，补充资本实力，同时进一步减低资产负债率，提高企业的偿债能力，同意公司对其增资 28,000 万元人民币。本次增资完成后，海正南通公司注册资本将增加至 45,000 万元。本次增资将分期完成，根据海正南通公司 2017 年上半年项目资金需求，第一期对其增资 14,000 万元人民币，后期增资计划视海正南通公司项目进展情况及贷款资金需要再行安排。

为便于对外投资的顺利进行，同意本次增资事项并授权总裁班子办理与上述增资相关的事宜，包括但不限于办理出资手续、注册登记等工作。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案

同意于 2017 年 1 月 17 日（周二）下午 1:30 在浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号）召开公司 2017 年度第一次临时股东大会。

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召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》，公告已登载于 2016 年 12 月 31 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。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十一日