

浙江海翔药业股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2017年1月11日以邮件形式发出通知，于2017年1月17日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于制定〈衍生品投资管理制度〉的议案》

《远期结售汇内控管理制度》同时废止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《衍生品投资管理制度》详见巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见巨潮资讯网及2017年1月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于开展保值型衍生品投资业务的公告》（公告编号：2017-006）。

三、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见巨潮资讯网及2017年1月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2017-007）。

特此公告

浙江海翔药业股份有限公司董事会

二零一七年一月十九日