

西藏诺迪康药业股份有限公司

第五届董事会第二十四次临时会议决议公告

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。

一、会议召开情况

西藏诺迪康药业股份有限公司第五届董事会第二十四次临时会议通知于2017年2月4日以电邮和短信的方式发出，会议于2017年2月6日在成都市锦江区三色路427号召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事及高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

以下（一）-（五）项议案涉及关联交易，关联董事郭远东、张玲燕、陈长清、王刚回避表决。

（一）关于再次调整非公开发行股票募集资金总额的议案：

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

公司董事会和股东大会已审议通过了收购依姆多资产涉及非公开发行相关事项，募集资金总额为不超过135,925.48万元（含发行费用）。现公司根据最近三年营业收入增长情况，经营性应收、应付及存货科目对流动资金的占用情况，拟对本次非公开发行募集资金补充流动资金部分再次进行调整，同时对募集资金总额和《西藏诺迪康药业股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》（六次修订稿）涉及相关内容相应调整，详细情况如下：

（1）原方案：

募集资金投向：

公司本次非公开发行股票计划募集资金不超过135,925.48万元（含发行费用），将用于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
----	------	-------	---------

1	收购 IMDUR [®] 产品、品牌和相关资产（存货另计）	124,142.20	124,142.20
2	补充流动资金	11,783.28	11,783.28
合计		135,925.48	135,925.48

调整后：公司本次非公开发行股票计划募集资金不超过 124,142.20 万元（含发行费用），将用于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	收购 IMDUR [®] 产品、品牌和相关资产（存货另计）	124,142.20	124,142.20
合计		124,142.20	124,142.20

（2）募集资金总额调整后，本次非公开发行股票的数量亦作相应调整：

原方案：

本次非公开发行股票的数量不超过 38,813,672 股（含 38,813,672 股），发行对象认购情况如下：

发行对象	认购金额（万元）	股数（股）
深圳市康哲医药科技开发有限公司（现已更名为西藏康哲企业管理有限公司，以下简称“康哲管理”）	100,000.00	28,555,111
国金香港	7,185.10	2,051,712
葛卫东	15,807.21	4,513,767
屈向军	7,185.10	2,051,712
张勇	3,592.55	1,025,856
上海混沌道然资产管理有限公司	2,155.53	615,514
合计	135,925.48	38,813,672

若中国证监会核准的本次非公开发行的股票数量少于申请数量的，发行对象同意发行人按以下规则调整各发行对象的股票认购数量：若中国证监会核准的本次非公开发行的股票数量少于或等于康哲管理认购的股票数量，发行人本次非公开发行的股票全部由康哲管理认购；若中国证监会核准的股票发行数量超过康哲管理认购的股票数量、少于发行人申请发行的全部股票数量，康哲管理认购的股票数量不变，中国证监会核准的本次非公开发行的股票数量少于发行人申请发行的股票数量部分（“调减部分”），按照国金香港、葛卫东、上海混沌道然资产管理有限公司、屈向军、张勇各自认购本次非公开发行股票的数量等比例调减。

调整后：

本次非公开发行股票的数量不超过 35,448,943 股（含 35,448,943 股），发行对象认购情况如下：

发行对象	认购金额（万元）	股数（股）
康哲管理	100,000.00	28,555,111
国金香港	4,828.44	1,378,766
葛卫东	10,622.57	3,033,286
屈向军	4,828.44	1,378,766
张勇	2,414.22	689,384
上海混沌道然资产管理有限公司	1,448.53	413,630
合计	124,142.20	35,448,943

若中国证监会核准的本次非公开发行的股票数量少于申请数量的，发行对象同意发行人按以下规则调整各发行对象的股票认购数量：若中国证监会核准的本次非公开发行的股票数量少于或等于康哲管理认购的股票数量，发行人本次非公开发行的股票全部由康哲管理认购；若中国证监会核准的股票发行数量超过康哲管理认购的股票数量、少于发行人申请发行的全部股票数量，康哲管理认购的股票数量不变，中国证监会核准的本次非公开发行的股票数量少于发行人申请发行的股票数量部分（“调减部分”），按照国金香港、葛卫东、上海混沌道然资产管理有限公司、屈向军、张勇各自认购本次非公开发行股票的数量等比例调减。

（3）原方案：

本次发行前后，公司股东持股变动情况如下表所示：

单位：股，%

股东名称	本次发行前		本次发行后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
康哲管理	29,754,419	20.44	58,309,530	31.62
天津康哲	3,483,208	2.39	3,483,208	1.89
深圳康哲	5,506,207	3.78	5,506,207	2.99
国金香港	-	-	2,051,712	1.11
华西药业	31,480,000	21.62	31,480,000	17.07
葛卫东	-	-	4,513,767	2.45
屈向军	-	-	2,051,712	1.11
张勇	-	-	1,025,856	0.56
上海混沌道然资产管理有限公司	-	-	615,514	0.33
其他股东	75,365,166	51.77	75,365,166	40.87
合计	145,589,000	100	184,402,672	100

调整后：

单位：股，%

股东名称	本次发行前	本次发行后
------	-------	-------

	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
康哲管理	29,754,419	20.44	58,309,530	32.21
天津康哲	3,483,208	2.39	3,483,208	1.92
深圳康哲	5,506,207	3.78	5,506,207	3.04
国金香港	-	-	1,378,766	0.76
华西药业	31,480,000	21.62	31,480,000	17.39
葛卫东	-	-	3,033,286	1.68
屈向军	-	-	1,378,766	0.76
张勇	-	-	689,384	0.38
上海混沌道然资产管理有限公司	-	-	413,630	0.23
其他股东	75,365,166	51.77	75,365,166	41.63
合计	145,589,000	100	181,037,943	100

除上述调整外，本次非公开发行的其他事项不变，具体内容详见《西藏诺迪康药业股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》（七次修订稿）。

（二）关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（三）的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

具体内容详见公司于同日发布的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（三）的公告》。

（三）关于修订公司 2016 年度非公开发行股票预案相关事项的议案：

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

公司根据本次募集资金的调整方案，拟对《2016 年度非公开发行股票预案》（六次修订稿）涉及发行金额、数量、募集资金运用的可行性分析报告、非公开发行股票未摊薄即期回报及公司为防范即期回报被摊薄拟采取相关措施等内容亦作同步修订，具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站的《西藏诺迪康药业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案》（七次修订稿）、《西藏诺迪康药业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》（二次修订稿）、《西藏诺迪康药业股份有限公司非公开发行股票未摊薄即期回报及为防范即期回报被摊薄拟采取相关措施》（二次修订稿）。

（四）关于公司再次调整非公开发行股票募集资金总额涉及关联交易的议案：

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

具体内容详见公司于同日发布的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于再次调整非公开发行股票募集资金总额涉及关联交易的公告》。

（五）关于归还康哲药业并购借款涉及关联交易的议案：

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

具体内容详见公司于同日发布的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于归还并购借款涉及关联交易的公告》。

（六）关于为全资子公司贷款提供担保的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

具体内容详见公司于同日发布的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于为全资子公司贷款提供担保的公告》。

（七）董事会关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

上述（一）—（六）项议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东亦须对涉及关联交易的议案回避表决，详见公司于同日发布的《西藏诺迪康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》。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2017 年 2 月 7 日