

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2017 年 1 月 26 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2017 年 2 月 10 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9 人。其中独立董事果德安、王洪、陆静、邹海峰以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议《关于拟参与投资产业投资基金的议案》。

为加快公司医疗服务业务的拓展，加速公司苗医药一体化项目的推进，

寻求与公司有协同作用的并购标的，公司拟作为有限合伙人出资自有资金2,000万元参与投资重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）。公司本次投资产业投资基金，为有限合伙人，以认缴的出资额为限对公司的债务承担责任。

《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于拟参与投资产业基金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2017年2月10日