

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2017-014

广州市香雪制药股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2017年3月17日在公司本部会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2017年3月15日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事列席了本次会议。会议由王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：

一、审议通过了《关于子公司对外投资的议案》

同意公司控股子公司广州香雪康万达精准医疗投资管理有限公司（以下简称“香雪康万达”）以自筹资金合计1050.0001万元的价格受让上海晨山投资管理有限公司（以下简称“晨山投资”）持有的北京益诺勤生物技术有限公司（以下简称“益诺勤”）90%股权和晨山投资对益诺勤借款的全部债权。

本次股权转让按立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京益诺勤生物技术有限公司审计报告和财务报表》（信会师报字[2017]第ZG50007号）（简称“《审计报告》”）确认的净资产结果为参考依据，经各方友好协商同意转让对价为1元，益诺勤现有其余股东均同意放弃本次股权转让的优先认购权；本次债权转让按晨山投资与益诺勤签署的《借款合同》和《审计报告》为依据，经各方友好协商同意转让对价为借款本金原值1050万元。

同意子公司香雪康万达与晨山投资和益诺勤签署《投资协议书》，并授权公司董事长王永辉先生签署本次合作的相关文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于子公司对外投资的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于增资参股深圳市南岳资产管理有限公司的议案》

同意公司以自筹资金现金出资人民币 5,000 万元增资参股深圳市南岳资产管理有限公司（以下简称“南岳资产”），其中 333.3333 万元计入南岳资产的注册资本，4,666.6667 万元计入南岳资产的资本公积。南岳资产现有股东承诺放弃优先认购权。本次增资完成后，南岳资产注册资本增加至 3,333.3333 万元，公司持有南岳资产 10%股权。

同意公司与南岳资产及现有股东许建春、刘永芬、范小巧、肖体英共同签署《深圳市南岳资产管理有限公司增资协议书》，并授权公司董事长王永辉先生签署本次合作的相关文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于增资参股深圳市南岳资产管理有限公司的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于子公司亳州市沪谯药业有限公司投资设立全资子公司的议案》

为进一步发展智慧中医医疗业务，夯实和开拓公司在华东地区中药饮片业务的市场份额，同意公司控股子公司亳州市沪谯药业有限公司以自筹资金 3000 万元在山东省济南市设立全资子公司“济南香雪智慧中医科技有限公司”。

本次对外投资的资金来源于沪谯药业自筹资金，本次对外投资事宜在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，

亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于子公司亳州市沪谯药业有限公司投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于子公司湖北天济中药饮片有限公司投资设立全资子公司的议案》

围绕公司在医药大健康全产业链的发展战略，为进一步开拓中医诊疗、中医理疗等智慧中医相关产业，优化公司的行业布局，从而进一步提升中药饮片业务的市场份额，同意公司控股子公司湖北天济中药饮片有限公司（以下简称“湖北天济”）以自筹资金 500 万元在湖北省武汉市设立全资子公司“湖北天济智慧中医科技有限公司”。

本次对外投资的资金来源于湖北天济自筹资金，本次对外投资事宜在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于子公司湖北天济中药饮片有限公司投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2017 年 3 月 17 日