



证券代码：300636

证券简称：同和药业

公告编号：2017-003

江西同和药业股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

会议通知及会议材料于 2017 年 04 月 08 日以电话、邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。2017 年 04 月 13 日江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议在公司会议室举行。本次会议由董事长庞正伟先生主持，以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名（董事赵鸿良先生因公务未能出席，授权董事蒋元森先生代为出席并表决；董事李保国先生、俞初一先生、陈国锋先生、彭丁带先生以通讯方式表决），公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于确定募集资金账户并签订三方监管协议的议案》

与会董事经研究，同意以中国建设银行股份有限公司奉新支行、中国工商银行股份有限公司奉新支行、江西奉新农村商业银行股份有限公司营业部的三个银行账户作为公司首次公开发行股票募集资金专户，并授权管理层与相关银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关

于签署募集资金三方监管协议的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

与会董事经研究，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为 56,129,219.48 元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

与会董事经研究，同意于 2017 年 5 月 2 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZA11434 号《验资报告》。
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2017]第 ZA12249 号《鉴证报告》。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会

二〇一七年四月十三日