

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2017-071

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告

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。

2017年5月19日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第四十三次会议的通知》及相关议案。

2017年5月23日,第三届董事会第四十三次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过了《关于拟发行长期限含权中期票据的议案》。

为进一步优化公司债务期限和资产负债结构,缓解公司短期资金压力,降低公司资产负债率,根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行总额不超过人民币16亿元(含)的长期限含权中期票据。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> (以下简称“指定媒体”)的《关于拟发行长期限含权中期票据的公告》。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司第三次临时股东大会审议、批准。

二、审议并通过了《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。

同意公司及纳入合并报表范围内的子公司增加不超过人民币14亿元自有闲置资金额度在金融机构购买中等或中等以下风险的委托理财产品,在上述投资额度内,各投资主体资金可以滚动使用,委托理财期限自股东大会审议通过之日起两年内有效,并授权公司经理层负责具体组织实施。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司第三次临时股东大会审议、批准。

三、审议并通过了《关于聘任刘月寅女士担任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任刘月寅女士担任公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满为止。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于聘任刘月寅女士担任公司董事会秘书的公告》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议并通过了《关于聘任白雪龙先生担任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任白雪龙先生担任公司证券事务代表，任期至第三届董事会届满为止。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于聘任白雪龙先生担任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过了《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》。

鉴于国磊峰先生因个人原因，已申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书及审计委员会委员职务。为完善公司治理结构，保证公司审计委员会的正常运作，同意补选刘月寅女士担任第三届董事会审计委员会委员职务。具体如下：

原审计委员会成员：王瑞华先生（独立董事）、Liu, James Xiao dong先生（独立董事）、国磊峰先生（非独立董事），其中王瑞华先生担任主任委员。

本次调整后，现审计委员会成员：王瑞华先生（独立董事）、Liu, James Xiao dong先生（独立董事）、刘月寅女士（非独立董事），其中王瑞华先生担任主任委员。

审计委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致，其他委员会成员不变。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议并通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十四日