

股票代码：600216

股票简称：浙江医药

编号：临 2017-013

## 浙江医药股份有限公司第七届十三次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 26 日以通讯表决方式召开了第七届十三次董事会会议。本次会议的通知于 2017 年 5 月 22 日以电子邮件的方式发出。会议应到董事 11 人，实际参加董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

因发展需要，公司拟以昌海园区制剂一区、软胶囊车间及口服固体制剂车间、冻干实验室、技术开发中心的土地、厂房及设备 2017 年 4 月 30 日的账面净值 300,024,851.82 元、相关债权债务、相关人员划转至全资子公司浙江创新生物有限公司。资产划转完成后，浙江创新生物有限公司注册资本由 28343.197 万元增加至 5.8 亿元，剩余账面净值及相关税费计入资本公积。（具体内容详见公司 2017 年 5 月 27 日在上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上刊登的临 2017-014 号《关于对全资子公司增资的公告》）

同意   11   票，反对   0   票，弃权   0   票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2017 年 5 月 26 日