

新疆同济堂健康产业股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开第八届董事会第十七次会议，会议应到董事 9 人，收到有效表决票 9 票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议以书面表决方式通过了以下议案：

一、 审议通过《公司全资子公司同济堂医药有限公司收购其控股子公司南京同济堂医药有限公司少数股东股权的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂关于全资子公司收购其控股子公司少数股权的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、 审议通过《公司全资子公司同济堂医药有限公司对其控股子公司湖北金盛医药有限公司增资的议案》

同济堂医药有限公司拟以自有资金对其控股子公司湖北金盛医药有限公司增资 480 万元，其中增加注册资本 80 万元，增加资本公积 400 万元。增资完成后，湖北金盛医药有限公司的注册资本由 160 万元增至 240 万元，同济堂医药有限公司的出资比例增至 60%。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2017年6月6日