

证券代码：600277
债券代码：122143
债券代码：122159
债券代码：122332
债券代码：136405

证券简称：亿利洁能
债券简称：12 亿利 01
债券简称：12 亿利 02
债券简称：14 亿利 01
债券简称：14 亿利 02

公告编号：2017-067

亿利洁能股份有限公司

第六届董事会第五十一次会议决议公告

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。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年5月26日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并于2017年6月8日上午10：00在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层一号会议室以现场会议方式召开了公司第六届董事会第五十一次会议。会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长田继生先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议以举手表决方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于制定公司<关联交易管理制度>的议案》

为加强公司关联交易管理，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《企业会计准则》等有关法律法规、规范性文件及《亿利洁能股份有限公司章程》的有关规定，制定了《公司关联交易管理制度》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司《关联交易管理制度》详见 2017 年 6 月 9 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司第六届董事会第三十五次会议、2016 年第五次临时股东大会审议通过《关于转让药业资产暨关联交易的议案》，将全资子公司库伦蒙药 100%股权、包

头中药 100%股权、中药饮片 100%股权以及公司下属的药业分公司、甘草分公司等所有医药资产和业务整体转让给公司控股股东亿利集团。上述转让的股权已完成过户手续，公司不再从事医药相关产业。董事会同意公司调整经营范围，删除原章程中与医药资产相关的“片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂的生产（仅限分支机构经营）”和“甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工销售”两处内容。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

《关于修订〈公司章程〉的公告》（2017-068）详见 2017 年 6 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2017 年 6 月 29 日召开公司 2016 年年度股东大会审议以下事项：

- 1、公司 2016 年度董事会工作报告；
- 2、公司 2016 年度监事会工作报告；
- 3、公司 2016 年度财务决算报告；
- 4、公司 2016 年度利润分配方案；
- 5、公司 2016 年年度报告及其摘要；
- 6、关于拟定 2017 年对子公司担保额度的议案；
- 7、关于制定公司《关联交易管理制度》的议案；
- 8、关于修订《公司章程》的议案；

议案 1 至议案 6 已经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过。

《亿利洁能股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（2017-069）详见 2017 年 6 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2017 年 6 月 9 日