

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2017-025

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司 八届临时董事会决议公告

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。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议的通知于2017年6月1日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于2017年6月7日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次董事会经参会全体董事审议并书面或传真方式表决，通过决议如下：

1、审议通过了《关于全资子公司中美华东出资受让利拉鲁肽新药技术的关联交易的议案》

为提升公司在糖尿病市场领域核心竞争力，加强糖尿病主流产品开发和布局，经董事会决议，公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司拟出资人民币8000万元受让杭州九源基因工程有限公司拥有的利拉鲁肽新药技术。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。关联董事李邦良、傅航回避表决。

独立董事已就本关联事项出具了事前认可意见，并发表了独立意

见。详见公司同日发布的《关于全资子公司中美华东出资受让利拉鲁肽新药技术的关联交易公告》（公告编号：2017-026）

2、审议通过了《关于全资子公司中美华东出资受让地西他滨新药技术的关联交易的议案》

根据公司进一步丰富抗肿瘤产品线的发展规划，经董事会决议，公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司拟出资人民币3000万元受让杭州华东医药集团新药研究院有限公司拥有的地西他滨新药技术。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。关联董事傅航回避表决。

独立董事已就本关联事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。详见公司同日发布的《关于全资子公司中美华东出资受让地西他滨新药技术的关联交易公告》（公告编号：2017-027）。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2017年6月8日