

证券代码：300497

证券简称：富祥股份

公告编号：2017-047

江西富祥药业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2017年7月10日以电子邮件等方式通知全体董事，并于2017年7月12日以现场及通讯方式举行。会议应出席董事9人，实际出席的董事9人。会议由董事长包建华主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于收购大连泛谷制药有限公司 70%股权的议案》

为扩展公司产业链、完善产业规划布局，使公司向医药制剂领域产业延伸，公司拟收购大连泛谷制药有限公司（以下简称“大连泛谷”）70%的股权。具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于向大连泛谷制药有限公司增资的议案》

为支持大连泛谷各项生产项目的顺利建设，公司在完成收购大连泛谷之后，拟向大连泛谷增资。具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 12 日