

证券代码：300497

证券简称：富祥股份

公告编号：2017-051

江西富祥药业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2017年7月9日以电子邮件等方式通知全体董事，并于2017年7月19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《2017年半年度报告全文及其摘要》

半年报披露提示性公告同时刊登在2017年7月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕65号）及相关格式指引的规定，公司编制了《2017年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。相关报告、独立意见及《2017

年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.con.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修订<江西富祥药业股份有限公司章程>的议案》

2016 年 9 月 12 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了 2016 年半年度权益分派方案，权益分派完成后，公司注册资本由人民币 7,469.15 万元变更为 11,203.725 万元，公司总股本从 7,469.15 万股变更为 11,203.725 万股；2017 年 5 月 12 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，预留限制性股票授予的最终股数为 30 万股。2017 年 6 月 30 日，股份登记完成后公司注册资本由人民币 11,203.725 万元变更为 11,233.725 万元，公司总股本从 11,203.725 万股变更为 11,233.725 万股。

根据以上变动及中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，相应修订《公司章程》第六条、第十九条及第二十八条。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订<江西富祥药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》进行了相应的修改和补充。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2017 年 8 月 10 日（星期四）14:30 在公司召开 2017 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

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 19 日