

湖南尔康制药股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年7月24日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2017年7月14日以通讯、传真形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，本次会议的通知、召开以及参与人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长帅放文先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于申请继续停牌的议案》

同意公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌。

《关于申请继续停牌的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会规则》，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
-----------	-------------

第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

董事、监事选聘程序如下：

（一）董事会、连续180日以上单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的10%以上的股东有权向公司提名董事候选人。董事会、监事会、连续180日以上持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的1%以上的股东有权向公司提名独立董事候选人。监事会、连续180日以上单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的10%以上的股东有权向公司提名监事候选人。

（二）提名董事、监事候选人的提案以及简历应当在召开股东大会的会议通知中列明候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。

（三）在股东大会召开前，董事、监事候选人应当出具书面承诺，同意接受提名，承诺提名人披露的候选人的资料真实、完整。并保证当选后履行法定职责。

（四）由职工代表出任的监事的承诺函同时提交董事会，由董事会予以公告。

（五）股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一董事、监事候选人逐个进行表决，选举董事、监事的提案获得通过的，董事、监事在会议结束后立即就任。

（六）股东大会选举董事、监事采用累积投票制度。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。如果在股东大会上中选的董事候选人超过应选董事席位数，则得票多者当选；反之则应就所差额董事席位再次投票，直至选出全部董事为止。

第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，选举二名及以上董事或者监事时实行累积投票制度。

董事、监事选聘程序如下：

（一）董事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东有权向公司提名董事候选人。监事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东有权向公司提名股东代表监事候选人，公司职工代表大会提名公司职工代表监事候选人。

（二）提名董事、监事候选人的提案以及简历应当在召开股东大会的会议通知中列明候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。

（三）在股东大会召开前，董事、监事候选人应当出具书面承诺，同意接受提名，承诺提名人披露的候选人的资料真实、完整。并保证当选后履行法定职责。

（四）由职工代表出任的监事的承诺函同时提交董事会，由董事会予以公告。

（五）股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一董事、监事候选人逐个进行表决，选举董事、监事的提案获得通过的，董事、监事在会议结束后立即就任。

（六）股东大会选举董事、监事采用累积投票制度。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

（七）在累积投票制下，董事和监事应当分别选举，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。

如果在股东大会上候选的非职工代表监事、董事候选人超过应选监事、董事席位数，则实行差额选举，得票多者当选。

（八）董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

(七) 在累积投票制下, 如拟提名的董事、监事候选人人数多于拟选出的董事、监事人数时, 则董事、监事的选举可实行差额选举。 (八) 在累积投票制下, 董事和监事应当分别选举, 独立董事应当与董事会其他成员分别选举。 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。	
---	--

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 8 月 9 日 (星期三) 下午 15:00 在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会, 会期半天。

会议将审议如下议案:

1. 《关于申请继续停牌的议案》
2. 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告!

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 24 日