

北京北陆药业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2017年8月21日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王代雪先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《2017年半年度报告》及其摘要

《2017年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站，《2017年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》

《关联交易管理办法修改对照表》及修改后的《关联交易管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于修改〈投资管理制度〉的议案》

《投资管理制度修改对照表》及修改后的《投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

《独立董事工作制度修改对照表》及修改后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》

为满足资金需要，董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信额度为 30,000 万元的综合授信，授信期限 1 年，信用方式。授信品种为短期流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、商票贴现、理财品种、开立即/延期国内信用证。该综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于会计政策变更的议案》

董事会同意公司根据财政部颁发财会【2017】15号《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》，自2017年6月12日起开始执行上述准则，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等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。

七、《关于召开二〇一七年第一次临时股东大会通知的议案》

公司定于2017年9月8日（星期五）召开二〇一七年第一次临时股东大会，审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》、《关于修改<投资管理制度>的议案》、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》、《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》等。

《关于召开二〇一七年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等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。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇一七年八月二十三日