

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2017—071

东北制药集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、东北制药集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2017 年 9 月 11 日发出会议通知，于 2017 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开。

2、会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

二、会议以记名投票表决方式一致通过如下议案：

议案一、审议通过《关于调整公司 2017 年非公开发行股票方案的议案》

经综合考虑市场情况和实际经营状况，公司对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整。

本次非公开发行股票预计募集资金总额从不超过 140,000.00 万元调减至不超过 132,000.00 万元，募集资金投向为：

项目名称	投资总额（万元）	使用募集资金（万元）
维生素 C 生产线搬迁及智能化升级项目	159,559.44	132,000.00

具体内容详见：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

关联董事魏海军、汲涌、周凯、张正伟相应回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避 4 票。

根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会审议。

议案二、审议通过《关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露的《东北制药集团股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

关联董事魏海军、汲涌、周凯、张正伟相应回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避 4 票。

根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会审议。

议案三、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露的《东北制药集团股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

关联董事魏海军、汲涌、周凯、张正伟相应回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避 4 票。

根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会审议。

议案四、审议通过《关于公司 2017 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2017 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）》。

关联董事魏海军、汲涌、周凯、张正伟相应回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避 4 票。

根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会审议。

东北制药集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 20 日