

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第四届董事会第七次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2017年9月30日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2017年10月11日上午9:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于与湖南善普堂投资管理有限公司签订终止合作协议书及股权转让协议的议案》。

2015 年 1 月 6 日公司与湖南善普堂投资管理有限公司（以下简称“善普堂投资”）签订《贵州百灵中医糖尿病（长沙）医院投资协议》，在湖南省长沙市共同投资设立了百灵中医糖尿病医院（长沙）有限责任公司（以下简称“糖尿病医院”），注册资本为 2500 万元，公司持股 70%，善普堂投资持股 30%。

为加快公司苗医药一体化战略布局，实现糖尿病专科医院良好发展，公司与善普堂投资决定终止原有合作关系；善普堂投资愿意向公司转让所持有的糖尿病医院 30%的股权，公司愿意受让善普堂投资所出让的糖尿病医院股权，双方拟签订《终止合作协议书》及《股权转让协议》。转让后公司将持有糖尿病医院 100%的股权。

公司董事会授权管理层办理工商变更登记等相关事项。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于与湖南善普堂投资管理有限公司签订终止合作协议书及股权转让协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、《终止合作协议书》；
- 3、《股权转让协议》；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 11 日