

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2017-50号

北大医药股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2017年10月25日上午10:00在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年10月20日以电子邮件方式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事孙建、郝颖、王洪以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。会议由董事长宋金松主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况：

会议审议通过了以下议案：

1、《2017年第三季度报告正文及全文》；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-47号《2017年第三季度报告正文》及《2017年第三季度报告全文》）

2、《北大医药股份有限公司关于拟出售参股公司股权的议案》；

公司为整合公司产业结构，进一步提升公司核心竞争力，拟通过公开挂牌方式转让参股公司北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司41%的股权。公司将聘请具

备证券期货从业资格的会计师事务所对拟出售的肿瘤公司股权进行审计评估，待审计评估工作完成后，公司会将转让的具体情况及审计评估结果及时提交董事会审议，并正式履行评估备案及对外公开挂牌转让程序等。本次交易将根据教育部资产评估备案的结果及交易金额判断是否需提交公司股东大会审议。交易完成后，公司将不再持有肿瘤公司股权。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-48 号《北大医药股份有限公司拟出售参股公司股权的公告》）

3、《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；

经全体董事提名，补选董事长宋金松先生为第八届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

公司 2017 年第三次临时股东大会定于 2017 年 11 月 14 日采取现场会议和网络投票相结合的形式召开，股权登记日为 2017 年 11 月 7 日。现场会议将于 2017 年 11 月 14 日在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 9 楼会议室召开，网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2017 年 11 月 13 日下午 3:00 至 2017 年 11 月 14 日下午 3:00 之间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2017 年 11 月 14 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-49 号《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》）

三、备查文件

公司第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董事 会

二〇一七年十月二十五日