

证券代码：000590

证券简称：启迪古汉

公告编号：2017-051

启迪古汉集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于2017年11月21日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《关于终止衡阳制药公司异地新建项目并重新进行规划论证的议案》；

公司董事会同意终止实施“衡阳制药公司异地新建项目”，并启动对原项目用地及新项目的规划论证，授权经营层开展新项目的前期筹划工作（包括新项目的投资计划、可行性分析、经济效益分析、设计招标等内容）。

董事表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于终止衡阳制药公司异地新建项目并重新进行规划论证的公告》。

二、审议通过《关于变更对控股子公司古汉医药增资额度的议案》；

公司董事会同意变更2017年2月27日召开的第七届董事会临时会议通过的《关于对控股子公司启迪古汉集团湖南医药有限公司增资的议案》，增资额度由700万元变更为350万元。

董事表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司古汉医药部分股权的议案》；

为了优化公司资产结构，加快实施公司发展战略，公司董事会同意在衡阳市

公共资源交易中心公开挂牌（网络竞价方式）转让所持有的控股子公司启迪古汉集团湖南医药有限公司 43.647%的股权，挂牌转让底价为人民币 1855 万元。

公司董事会授权经营层履行挂牌所需相关程序，签署挂牌相关法律文件；同意将本次股权转让事项报国资主管部门备案。

董事表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露的《关于公开挂牌转让控股子公司古汉医药部分股权的公告》。

四、审议通过《关于公司向兴业银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司经营发展的需要，公司董事会同意向兴业银行长沙分行申请综合授信额度 2 亿元（风险敞口 1 亿元），授信有效期 1 年，授信项下业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴等短期信用业务品种，额度可融通使用，信用免担保。

公司董事会授权经营层在授信额度内根据资金需求与兴业银行签署相关法律合同及文件。

董事表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日