

股票代码：000950

股票简称：*ST建峰

公告编号：2018-010

重药控股股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

一、 董事会决议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2018 年 3 月 9 日在公司会议室以通讯表决的形式召开，会议通知于 2018 年 2 月 26 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人。会议由公司董事长刘绍云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会的议案》

为规范公司各专门委员会成员的设置，加强公司内控建设，根据《公司法》、《公司章程》等规定，对董事会下设的薪酬与考核委员会、审计委员会委员进行调整，调整前的薪酬与考核委员会、审计委员会委员人员组成为：

薪酬与考核委员会：龚涛（主任委员）、刘绍云、章新蓉

审计委员会：章新蓉（主任委员）、魏云、赵建新

调整后为：

薪酬与考核委员会：龚涛（主任委员）、赵建新、章新蓉

审计委员会：章新蓉（主任委员）、魏云、李豫湘

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司会计估计、会计政策调整的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司会计估计、会计政策调整的公告》（公告编号：2018-011）

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于重庆医药向银行申请综合授信的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆医药向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2018-012）

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于重庆医药为其下属子公司申请银行授信提供担保的议案》

1、重庆医药为重庆医药集团药特分有限责任公司申请银行授信 14,000 万元提供担保

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、重庆医药为重庆医药集团医贸药品有限公司申请银行授信 25,000 万元提供担保

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、重庆医药为重庆医药集团药销医药有限公司申请银行授信 3,000 万元提供担保

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、重庆医药为重庆医药新特药品有限公司申请银行授信 23,000 万元提供担保

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、重庆医药为重庆医药和平医疗器械有限公司申请银行授信 2,000 万元提供担保

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、重庆医药为江西医药物资有限公司申请银行授信 800 万元提供担保

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、重庆医药为重庆医药集团颐合健康产业有限公司申请银行授信 10,200 万元提供担保

由于本次事项涉及关联交易，本议案表决时，关联董事刘绍云、魏云、郑伟均已回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 3 票。

8、重庆医药为重庆医药集团大足医院管理有限公司申请银行授信 18,200 万元提供担保

由于本次事项涉及关联交易，本议案表决时，关联董事刘绍云、魏云、郑伟均已回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 3 票。

9、重庆医药为重庆医药上海药品销售有限责任公司申请银行授信 2,100 万元提供担保

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、重庆医药为重庆医药和平医药新产品有限公司申请银行授信 2,000 万元提供担保

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、重庆医药为重庆医药西南生物新药有限责任公司申请银行授信 2,000 万元提供担保

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、重庆医药为重庆和平药房连锁有限责任公司申请银行授信 12,000 万元提供担保

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、重庆医药为重庆医药和平医药批发有限公司申请银行授信 32,600 万元提供担保

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、重庆医药为重庆医药集团科渝药品有限公司申请银行授信 24,000 万元提供担保

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、重庆医药为贵州省医药（集团）有限责任公司申请银行授信 41,100 万元提供担保

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、重庆医药为青海省医药有限责任公司申请银行授信 3,250 万元提供担保

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、重庆医药为陕西科信医药有限公司申请银行授信 1,400 万元提供担保

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18、重庆医药为重庆医药集团四川医药有限公司申请银行授信 38,000 万元提供担保

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19、重庆医药为四川南充药业（集团）有限责任公司申请银行授信 3,000 万元提供担保

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20、重庆医药为绵阳聚合堂医药有限公司申请银行授信 4,000 万元提供担保

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

21、重庆医药为重庆医药集团宜宾医药有限公司申请银行授信 5,000 万元提供担保

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

22、重庆医药为重庆医药集团湖北阳光医药有限公司申请银行授信 16,500 万元提供担保

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

23、重庆医药为重庆医药集团湖北诺康医药有限公司申请银行授信 6,650 万元提供担保

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

24、重庆医药为重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司申请银行授信 41,500 万元提供担保

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

25、重庆医药为甘肃重药医药有限公司申请银行授信 30,000 万元提供担保

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

26、重庆医药和平医疗器械有限公司为重庆医药和冠医疗设备有限公司申请银行授信 500 万元提供担保

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

27、贵州医药（集团）有限责任公司为贵州省医药（集团）和平医药有限公司申请银行授信 600 万元提供担保

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

上述 27 项担保事项中，除贵州医药（集团）有限责任公司以外的其他非全资子公司的担保事项，在实施担保前应取得对方股东按股比提供反担保的书面承诺或办理股权质押。在未取得该等其他股东的担保承诺或股权质押前，公司及下属子公司不得对非全资子公司提供担保。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆医药为其下属子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2018-013）

公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

独立财务顾问对第七项、第八项子议案关联担保事项出具了核查意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于重庆医药向与关联方共同投资的控股子公司提供财务资助的议案》

同意重庆医药向颐合健康提供 24,000 万元财务资助，期限一年（在有效期内可循环办理），在重庆医药实施财务资助前，应取得新天投资按股权比例提供担保的书面承诺。在未取得担保承诺书前，重庆医药不得对颐合健康提供财务资助。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆医药向与关联方共同投资的控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2018-014）

由于本次事项涉及关联交易，本议案表决时，关联董事刘绍云、魏云、郑伟、均已回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；回避 3 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

独立财务顾问对上述关联交易事项出具了核查意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于子公司投资大足二院迁建项目（一期）的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于子公司投资大足二院迁建项目(一期)的公告》（公告编号：2018-015）

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于重庆医药投资现代物流综合基地项目（二期）的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆医药投资现代物流综合基地项目（二期）的公告》（公告编号：2018-016）

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司将于 2018 年 3 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述议案 2 至议案 5。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

《第七届董事会第六次会议决议》

重药控股股份有限公司董事会

2018年3月12日