证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2019-025

山东步长制药股份有限公司

第三届监事会第五次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次（临时）会议的通知于 2019 年 3 月 15 日发出。会议于 2019 年 3 月 21 日 9 时以通讯表决方式召开，应到监事 6 人，实到 6 人，会议由监事会主席吕宏强先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

与会监事经认真审议，通过如下议案：

1、《关于补选陈展生先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，经公司股东天津宝凯投资合伙企业（有限合伙）和首诚国际（香港）有限公司（合计持股 8.98%）联合提名，现补选陈展生先生为第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任期为自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于将公司向菏泽天华房地产有限公司购买的部分物业进行置换暨关联交易的议案》

公司曾向菏泽天华房地产有限公司购买 3#住宅、3#储物室、地下车库、商铺及其他物业，购买价格为不高于人民币 18,000 万元，其中包括建筑面积为 2,094.20 平方米的幼儿园。现经双方协商，菏泽天华拟以可办证商铺与幼儿园进行置换，交易金额由双方以近期具有从事证券、期货从业资格的评估机构出具的评估报告（同一基准日）为基础协商确定，若交易存在差价，则差价的补偿方式将在双方协商后确定。

因菏泽天华房地产有限公司与公司关联方山东长涛房地产开发有限公司之间存在《商品房委托定向开发协议》、《合作协议》及相关借款协议所建立的交易构架及特殊安排，根据实质重于形式的原则，公司认为公司本次交易实质上的交易对象为山东长涛房地产开发有限公司，因此本次交易构成关联交易。

上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

本次置换的具体方案以各方最终谈判和签署的协议为准。授权公司董事长签署相关文件并全权办理相关事宜，上述授权可转授权。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于公司向菏泽天华房地产有限公司购买部分物业暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-030）。

本议案尚需提交 2019 年第一次（临时）股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于公司与陕西国际商贸学院联合申报科技项目暨关联交易的议案》

为了发挥企业和高校产、学、研融合发展、联合攻关的科研优势，步长制药或其子公司拟与关联方陕西国际商贸学院联合申报各级政府科技研发计划的新产品、新技术、创新平台及人才计划等科技创新项目。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司关于公司与陕西国际商贸学院联合申报科技项目暨关联交易的公告》（公告编号：2019-031）。

本议案尚需提交 2019 年第一次（临时）股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于公司委托陕西国际商贸学院开展科技研发工作暨关联交易的议案》

为配合公司的发展战略，实施创新驱动，打造科技步长品牌，公司或其子公司拟委托关联方陕西国际商贸学院的科研平台开展新产品研发、新技术开发和技术升级改造等科技研发工作。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长

制药股份有限公司关于公司委托陕西国际商贸学院开展科技研发工作暨关联交易的公告》（公告编号：2019-032）。

本议案尚需提交2019年第一次（临时）股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司监事会

2019年3月22日

附件

陈展生先生，男，1981 年生，工商管理硕士。自 2005 年加入立白集团一直担任重要职务,参与集团内部运营控制与重大业务决策。2008 年至 2010 年担任立白集团品牌中心副总经理。主要负责制定立白集团各事业部本地、国内品牌战略规划,根据市场动向,及时调整方略并作出决策性指导。为了加快推动集团各品牌发展,通过品牌整合,创建广州超威日化股份有限公司并担任董事长指导公司日常运营。

自 2010 年起担任立白集团董事长助理,2012 年起担任金融与资本运营中心总经理。继后担任广州南沙百汇小额贷款公司董事长,处理公司贷款业务问题,并作出公司架构重组等多次重大决策;金融及资本运营中心总经理负责集团金融业务模块的升级与发展,密切注视对外股权投资、证券投资、金融业务相关的行业信息,寻找符合集团战略的对外投资、证券投资和金融业务拓展的机会、目标和项目。2014 年底组建宝凯道融投资控股有限公司及旗下多家金融服务管理公司担任董事长,根据本地市场需要研发多种融资产品,运营多个投资项目。2016 年起担任立白集团董事，同年 9 月担任广州蜂群传媒执行董事,全面管理立白集团品牌推广工作。2017 年 12 月,创建立白金融控股有限公司任董事长兼总经理。