

## 亿帆鑫富药业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2016年8月8日以口头的方式发出通知，于2016年8月18日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议以通讯表决的方式形成以下决议：

**（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》**

具体详见公司于2016年8月20日在巨潮资讯网上披露的《公司2016年半年度报告》，在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《公司2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-080）。

**（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体详见公司于2016年8月20日在巨潮资讯网上披露的《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于终止设立医药创新基金的议案》**

具体详见公司于2016年8月20日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于终止参与设立医药创新基金的公告》（公告编号：2016-081）。

**（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于对全资子公司增加投资暨增加注册资本的议案》**

具体详见公司于2016年8月20日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于对全资子公司增加投资暨增加注册资本的公告》（公告编号：2016-082）。

**（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》**

具体详见公司于2016年8月20日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2016-083）。

**（六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人为公司向金融机构融资增加担保暨关联交易的议案》**

公司第六届董事会第三次（临时）会议审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司向银行借款担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人程先锋先生以其个人信用或持有的公司股票为公司向银行借款提供总额不超过8亿元人民币的担保。根据后续资金的需求，现公司控股股东、实际控制人程先锋先生以其个人信用或持有的公司股票为公司向金融机构融资再提供总额不超过8亿元人民币的担保，即合计不超过16亿人民币的担保。具体担保金额与时限以公司根据资金需求计划与金融机构签订的融资协议为准。此次担保，公司无需向公司控股股东、实际控制人支付任何担保费用，也无需提供任何形式的反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定，公司控股股东、实际控制人程先锋先生为公司关联自然人，此次担保交易构成关联交易，关联交易金额为公司需支付的担保费用0元。

公司董事在审议该事项时，关联董事程先锋先生回避了表决，也没有代其他董事行使表决权。公司独立董事对该事项进行事前认可，并在认真审核后发表独立意见，认为公司控股股东、实际控制人程先锋先生为公司向金融机构融资提供担保行为构成关联交易，但此次担保解决了公司融资担保的问题，支持了公司的发展，且公司免于支付担保费用，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的

支持，符合公司和全体股东的利益，同意此次关联交易。

此次关联交易金额为0元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，无需提交公司股东大会审议。

**（七）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

公司始终坚持以“整合、创新、国际化”为中长期发展规划，随着公司国际化战略的逐步实施，经公司董事长程先锋先生提名，公司董事会同意聘任 Huang, Yuliang（黄予良）先生、祝刚先生为公司副总经理，分别负责公司国际业务拓展，公司药品制剂的国际市场推广与营销业务，其聘期自本次董事会通过之日（2016年8月18日）起至本届董事会届满（2019年4月27日）（Huang, Yuliang（黄予良）、祝刚先生的简历详见附件）。

**（八）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》**

具体详见公司于2016年8月20日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-084）。

上述第（五）项议案需提交公司股东大会审议，独立董事对第（六）项议案发表了事前认可意见，对（五）、（六）、（七）项议案发表了独立意见。

### 三、备查文件

- 1、《亿帆鑫富药业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》
- 2、《亿帆鑫富药业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》
- 3、《亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》
- 4、《亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

亿帆鑫富药业股份有限公司董事会

2016年8月20日

**附件：副总经理简历：**

**1、Huang, Yuliang（黄予良）先生简历**

美国国籍，1962年6月出生，化学工程博士研究生学历。2007年9月至今担任 DHY & Co., LTD 董事。曾在联邦德国生物科技中心（GBF）任客籍研究员，研究高密度细胞培养及发酵过程自动监控；曾任美国俄亥俄州生物工程研究中心（OBRC）副主任，负责多项项目工艺放大和产业化；也曾在美国 EGEN CORPORATION 任日常管理及其中国分公司任总经理，在任期间顺利完成重组人胰岛素和重组人生长激素在中国的技术转移和药品注册；还曾在 Hong Kong Pharmaceuticals（香港主板上市企业）任首席科技总监，同时兼任其控股的上海华新生物高技术公司总经理。担任过国家“863”专家评委和上海市科委审评专家，在2014年入选第十一批国家“千人计划”创业类人才计划。为健能隆医药技术（上海）有限公司及 DHY & Co., LTD 创始人，曾任健能隆医药技术（上海）有限公司，北京健能隆生物制药有限公司总经理。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

**2、祝刚先生简历**

中国国籍，1960年2月出生，临床医学本科学历。曾任法国罗纳-普朗克制药（Rhone-Poulenc）中国区销售总监、法国安万特医药（Aventis）中国区肿瘤事业部总监、诺华制药（Novartis）中国区肿瘤事业部高级总监、美国阿博利斯（Abraxis）中国区总经理、美国新基生物制药（Celgene）的中国区总经理、百特医疗（Baxter）中国区副总经理、肾脏事业部总经理。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。