

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2016-58 号

债券简称：11 海正债

债券代码：122094

债券简称：15 海正 01

债券代码：122427

债券简称：16 海正债

债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议于 2016 年 8 月 13 日上午在杭州梅苑宾馆会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人，亲自参加会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长白骅先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、2016 年半年度报告及摘要

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年报摘要同时登载于 2016 年 8 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、关于公司 2016 年上半年募集资金存放和实际使用情况的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于公司 2016 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，已登载于 2016 年 8 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

三、关于为子公司银行贷款提供担保的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于为子公司银行贷款提供担保的公告》，已登载于 2016 年 8 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

四、关于全资子公司海正药业（杭州）有限公司与国开发展基金有限公司合作的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会。

详见《关于全资子公司海正药业（杭州）有限公司与国开发展基金有限公司合作的公告》，已登载于 2016 年 8 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

五、关于全资子公司海正药业（杭州）有限公司发行理财直接融资工具的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会。

详见《关于全资子公司海正药业（杭州）有限公司发行理财直接融资工具的公告》，已登载于 2016 年 8 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

六、关于修订《公司章程》部分条款的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》，已登载于 2016 年 8 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

七、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案；

同意于 2016 年 8 月 31 日（周三）下午 1：30 在公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号）召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，已登载于 2016 年 8 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇一六年八月十六日