

河南太龙药业股份有限公司

第六届董事会第一次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）临时通知全体董事，于 2014 年 12 月 28 日上午 9 时在公司一楼会议室召开第六届董事会第一次临时会议，应到董事七名，实到董事七名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事一致通过了以下议案：

一、逐项审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事李景亮、李辉、罗剑超回避表决，由非关联董事表决。

根据股东大会的授权，经审慎研究，公司董事会决定调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，方案调整具体内容如下：

（一）调减配套融资金额及股份发行数量

调整前：

本次配套融资总额不超过 17,200 万元，向鹏兴投资、博云投资发行股份的数量不超过 25,109,489 股。

本次发行股票数量具体情况如下：

发行对象类别	发行对象	发行数量 (股)	占发行后总股本 的比例
发行股份购买资产的发行对象	吴澜	35,036,496	5.99%
	桐庐药材	28,613,138	4.89%
配套融资的发行对象	鹏兴投资	2,919,708	0.50%
	博云投资	不超过 22,189,781	3.79%
合计		88,759,123	15.16%

发行股份数量的计算结果如出现不足 1 股的尾数应舍去取整。在本次发行的定价基准日至发行日期间，如因公司发生除权、除息事项导致发行价格调整，本次发行数量亦作相应调整。

调整后：

本次配套融资总额为 9,335 万元，向鹏兴投资、博云投资发行股份的数量为 13,627,737 股。

本次发行股票数量具体情况如下：

发行对象类别	发行对象	发行数量 (股)	占发行后总股本 的比例
发行股份购买资产的发行对象	吴澜	35,036,496	6.11%
	桐庐药材	28,613,138	4.99%
配套融资的发行对象	鹏兴投资	2,919,708	0.51%
	博云投资	10,708,029	1.87%
合计		77,277,371	13.47%

发行股份数量的计算结果如出现不足 1 股的尾数应舍去取整。在本次发行的定价基准日至发行日期间，如因公司发生除权、除息事项导致发行价格调整，本次发行数量亦作相应调整。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 调整募集资金用途

调整前：

本次募集的配套资金在支付收购新领先股权的现金对价和相关中介机构费用之后，剩余部分用于补充桐君堂营运资金。

调整后：

本次募集的配套资金用于支付收购新领先股权的现金对价和相关中介机构费用。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次重组方案其他条款不作调整。本次调整不构成对公司本次重组方案的重大调整。

二、审议通过了《关于与博云投资签订附条件生效的<股份认购补充协议>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于与桐庐药材签订<盈利补偿补充协议终止协议>的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，但不涉及关联董事。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2014 年 12 月 28 日