

亚宝药业集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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。

亚宝药业集团股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于 2015 年 8 月 5 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2015 年 8 月 13 日在子公司北京亚宝生物药业有限公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了公司 2015 年半年度报告全文及摘要；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于对运城市黄河金三角第一医院有限公司增资的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司对运城市黄河金三角第一医院有限公司增资 8 亿元用于筹建运城市第一医院，增资完成后，运城市黄河金三角第一医院有限公司注册资本 10 亿元，本公司占 80%的股权。

本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

三、审议通过了关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

二〇一五年八月十四日