

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2015-032

浙江莎普爱思药业股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2015年8月20日以通讯方式召开。本次会议已于2015年8月10日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员均知悉本次会议情况。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

1. 审议通过《关于 2015 年半年度报告及摘要的议案》。
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

2. 审议通过《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2015-034。

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

3. 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

为保证募集资金得到合理使用，加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，公司拟以银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见，详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议审议有关事项的独立意见》。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2015-035。

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

4. 审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》。

为最大限度发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，实现固定利益最大化，在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币8,000万元的闲置自有资金（本金）购买短期银行低风险理财产品（保本型），授权期限自董事会审议通过之日起1年之内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见，详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议审议有关事项的独立意见》。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2015-036。

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2015年8月22日