

## 石家庄以岭药业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）第五届董事会第十六次会议于2015年4月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2015年4月15日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议由公司董事长吴以岭先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

### 1、审议通过了《2015年第一季度报告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

### 2、审议通过了《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》；

为继续做大做强健康产业，完善医、药、健、养的发展模式，公司全资子公司以岭健康城科技有限公司（以下简称“以岭健康城”）决定进行增资，新增注册资本金额700万元。河北以岭医院以体检与中医类等机器设备资产出资700万元全额认缴以岭健康城新增的注册资本700万元。本公司放弃对本次以岭健康城增资的优先认购权。

本次增资完成后，以岭健康城的注册资本将由人民币5,000万元增加至5,700万元，河北以岭医院持有以岭健康城12.28%的权益。公司对以岭健康城的权益比例将由100%下降至87.72%，以岭健康城由公司全资子公司变为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。

河北以岭医院为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事吴以岭、

吴相君回避表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次以岭健康城公司增资暨关联交易的具体情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 27 日