

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2016-081

债券代码：112336

债券简称：16 太安债

## 广东太安堂药业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”或“太安堂药业”)第四届董事会第七次会议于2016年9月30日在公司麒麟园二楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2016年9月20日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

#### (一) 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会认为：金皮宝为公司的全资子公司，公司董事会在对其经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为相关担保事项风险可控。为金皮宝提供担保，有助于缓解其资金压力，顺利完成项目建设，符合本公司及全体股东利益。上述担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

《广东太安堂药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》同日披

露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网  
([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案须提交公司 2016第四次临时股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司定于2016年10月18日在位于广东汕头的公司麒麟园二楼会议室召开公司2016年第四次临时股东大会，《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **三、备查文件**

广东太安堂药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一六年十月一日