

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2016-068

## 石家庄以岭药业股份有限公司

### 第五届董事会第三十次会议决议公告

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第五届董事会第三十次会议于 2016 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2016 年 8 月 10 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主持，监事会成员、公司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并形成决议如下：

#### 一、审议通过了《公司 2016 年半年度报告》及摘要。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2016 年半年度报告》详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《公司 2016 年半年度报告摘要》同日刊登于《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)）。

#### 二、审议通过了《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 三、审议通过了《关于增加 2016 年度日常关联交易预计额度的议案》。

此议案属关联交易，关联董事吴以岭先生、吴相君先生回避表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于增加 2016 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2016-070)  
详见同日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**四、审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》。**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：  
2016-071) 详见同日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 22 日