

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2016-071

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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”)第四届董事会第五次会议于2016年8月25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8月15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《关于子公司广东康爱多连锁药店有限公司股权激励方案暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《广东太安堂药业股份有限公司关于子公司广东康爱多连锁药店有限公司股权激励方案暨关联交易的公告》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)。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，详细内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2016年第三次临时股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》及公司近两年的重组配套募集资金的使用和存放情况，同意公司新修订完善的《公司募集资金管理制度》。

新修订的〈公司募集资金管理制度〉同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2016年第三次临时股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为更好地保护中小投资者权益，公司决定修订《公司章程》的相关条款。

《章程修订案》及修订后的《广东太安堂药业股份有限公司章程》同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司2016年第三次临时股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2016年9月13日在广东汕头公司麒麟园二楼会议室召开太安堂2016年第三次临时股东大会，会议审议以下议案：

1、《关于子公司广东康爱多连锁药店有限公司股权激励方案暨关联交易的议案》

2、《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

3、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《广东太安堂药业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《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五次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日