

石家庄以岭药业股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于 2016 年 9 月 8 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 29 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：

一、审议通过了《关于子公司对外投资 HealthWatch Ltd.的议案》。

公司子公司以岭健康城科技有限公司为拓展业务，依据公司战略发展规划，决定向 HealthWatch Ltd.投资 1,500 万美元，购买其发行的优先 B 股，占其完全稀释后股权的 23.15%。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2016 年 9 月 9 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）的《关于子公司对外投资 HealthWatch Ltd.的公告》（公告编号：2016-075）。

二、审议通过了《关于子公司对外投资设立合资公司的议案》。

公司子公司以岭健康城科技有限公司决定与 HealthWatch Ltd.和深圳弘励格睿投资合伙企业（有限合伙）签属《合资经营合同》，三方拟在中国设立一家中

外合资公司。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2016 年 9 月 9 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）的《关于子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2016-076）。

三、审议通过了《关于子公司投资参股北京康康盛世信息技术有限公司的议案》。

公司子公司以岭健康城科技有限公司决定以自有资金人民币 3,000 万元认购北京康康盛世信息技术有限公司新增注册资本人民币 312.5 万元，其余投资款计入该公司资本公积金。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2016 年 9 月 9 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）的《关于子公司投资参股北京康康盛世信息技术有限公司的公告》（公告编号：2016-077）。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 8 日