

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2017-055

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2017年8月11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2017年8月1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)《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

广东太安堂药业股份有限公司拟与控股股东太安堂集团有限公司共同出资设立潮州市太安堂麒麟洲投资有限公司(暂定名，具体名称以工商登记为准，以下简称“合资公司”)。合资公司注册资本拟确定为170,000万元。其中，公司出资34,000万元、占合资公司注册资本的20%，太安堂集团出资136,000万元，占合资公司注册资本的80%。由于太安堂集团为公司的控股股东，因此上述交易构成公司的关联交易。《广东太安堂药业股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易的公告》同日披露于公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2017 年第二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。

《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的公告》同日披露于公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（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十八次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一七年八月十二日