

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2017-057

石家庄以岭药业股份有限公司

第六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六届董事会第七次会议于 2017 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2017 年 8 月 14 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 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 2017 年半年度报告》及摘要。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2017 年半年度报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2017 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）。

二、审议通过了《关于 2017 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2017 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）。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露于《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《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2017-060）。

四、审议通过了《关于增补公司第六届董事会董事的议案》。

同意增补赵韶华先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至第六届董事会届满，并提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

赵韶华先生担任董事，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数二分之一的情形。

五、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围：

原经营范围为：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、小容量注射剂的生产；保健食品的生产（许可生产品种以食品生产许可品种明细表核准的为准）；饮料（固体饮料类、其他饮料类）的生产（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；方便食品的生产（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；中药提取物的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋租赁；农产品收购（不含粮食）；糖果制品的生产（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；（以下限分支机构经营）；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的研究、开发；技术咨询、服务、转让；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟变更为：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、小容量注射剂的生产；保健食品的生产、**销售**（许可生产品种以食品生产许可品种明细表核准的为准）；饮料（固体饮料类、其他饮料类）的生产、**销售**（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；方便食品的生产、**销售**（许可生产食品品种以食品生产许

可证副页核准的为准)；中药提取物的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋租赁；农产品收购（不含粮食）；糖果制品的生产、**销售**（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；**企业管理咨询服务；健康管理咨询服务（诊疗、医疗、心理咨询除外）**；（以下限分支机构经营）；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的研究、开发；技术咨询、服务、转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

公司拟对公司章程中的相关条款进行修改，具体内容如下：

原第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、小容量注射剂的生产；保健食品的生产（许可生产品种以食品生产许可品种明细表核准的为准）；饮料（固体饮料类、其他饮料类）的生产（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；方便食品的生产（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；中药提取物的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋租赁；农产品收购（不含粮食）；糖果制品的生产（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；（以下限分支机构经营）；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的研究、开发；技术咨询、服务、转让；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、小容量注射剂的生产；保健食品的生产、**销售**（许可生产品种以食品生产许可品种明细表核准的为准）；饮料（固体饮料类、其他饮料类）的生产、**销售**（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；方便食品的生产、**销售**（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；中药提取物的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的

商品和技术除外；自有房屋租赁；农产品收购（不含粮食）；糖果制品的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；**企业管理咨询服务；健康管理咨询服务（诊疗、医疗、心理咨询除外）**；（以下限分支机构经营）；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的研究、开发；技术咨询、服务、转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

决定于 2017 年 9 月 14 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露于《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《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》（公告编号:2017-061）。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日

附：董事候选人赵韶华先生个人简历

赵韶华先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位，正高级工程师。赵韶华先生自 1989 年起即从事科研与制药管理，1994 年起任河北以岭

医药研究院常务副院长、公司技术总监。2013年4月至2016年12月任公司董事。2012年2月至今任公司副总经理。

赵韶华先生现持有本公司 1,037,375 股股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。