

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2017-068

## 石家庄以岭药业股份有限公司

### 第六届董事会第八次会议决议

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”）第六届董事会第八次会议于2017年9月28日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2017年9月18日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9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并决议如下：

#### 一、审议通过了《关于公司全资子公司对其全资子公司增资的议案》。

根据公司化生药业务板块国际市场发展规划，为了满足全资子公司以岭万洲国际制药有限公司的全资子公司 Yiling Pharmaceutical Inc.经营发展需要，增强其资金实力，为其拓展业务提供财务支持，以岭万洲国际制药有限公司决定用自有资金 850 万美元对其全资子公司 Yiling Pharmaceutical Inc.增资，增资完成后 Yiling Pharmaceutical Inc.的注册资本将由 830 万美元增加至 1,680 万美元。

表决情况：同意 9 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《关于公司全资子公司对其全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-070）。

#### 二、审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司决定使用部分闲置非公开发行募集资金不超过 40,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。

表决情况：同意 9 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-071）。

### 三、审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。

公司决定在中国银行间市场交易商协会注册发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的超短期融资券。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议批准。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于申请发行超短期融资券的公告》（公告编号：2017-072）

### 四、审议通过了《关于制定<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 五、审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2017 年 10 月 16 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

表决情况：同意 9 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-073）。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2017年9月28日