



福建南方制药股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

福建南方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2016年7月11日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事4人，会议由董事长刘平山主持。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议议案表决情况

会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》

议案内容：公司拟为关联方福建华闽进出口有限公司向银行贸易融资贷款提供担保。详细情况见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保暨关联交易公告》（公告编号：2016-041）。

表决情况：依据公司章程的规定，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司定于2016年7月27日召开2016年第四次临时股

东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。详细情况见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2016年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-042）。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）福建南方制药股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

福建南方制药股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 11 日