



福建南方制药股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2017年6月26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5人，会议由董事长刘平山召集和主持。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

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于委托福建华闽进出口有限公司进口红豆杉干枝叶暨关联交易的议案》，并提交2017年第二次临时股东大会审议。

议案主要内容：根据生产经营需要，公司委托福建华闽进出口有限公司代理进口红豆杉干枝叶，总金额不超过80万欧元，并按照总金额的2%支付代理手续费，具体以双方签订的协议为准。福建华闽进出口有限公司系公司控股股东，本次交易构成关联交易，详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《关联交易公告》（公告编号：2017-018）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；本议案涉及关联交易，关联董事刘平山、王志明回避表决。

（二）审议通过《关于注销上海佰霖国际贸易有限公司的议案》，本议案不需要提交股东大会审议。

议案主要内容：为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销上海佰霖国际贸易有限公司。本



公司间接持有该拟注销公司的 100%股权。详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《关于注销全资孙公司的公告》（公告编号：2017-019）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据公司章程等相关规定，本议案不需要提交股东大会审议。

议案主要内容：根据公司经营战略发展需求，公司拟投资 3,000 万元在福建福州设立全资子公司，从事新药研发及医药技术开发、咨询等业务，组建公司新的研发中心平台，具体公司名称、经营范围、住所等信息以工商部门核准登记为准。详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《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-020）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：公司定于 2017 年 7 月 12 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交股东大会审议的事项。详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《2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-021）。

表决情况：5 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十七次会议决议。

福建南方制药股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 26 日