

福建广生堂药业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2015年5月7日以邮件形式通知，于2015年5月13日在福建省柘荣县东源乡富源工业区福建广生堂药业会议室以现场表决和电话参会相结合的方式召开。会议由董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，9名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

1、《关于确定募集资金专项账户及授权总经理签订三方存管协议的议案》

公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金分别投入核苷类抗乙肝病毒产品GMP生产技术改造项目、研发实验中心建设项目、中小试制剂车间建设项目、全国营销网络建设项目以及补充公司营运资金。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《福建广生堂药业股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，公司设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金，并授权总经理与三家银行分别签署《募集资金三方监管协议》：

项目	开户银行	资金用途
募集资金专户一	招商银行股份有限公司福州 五四支行	核苷类抗乙肝病毒产品 GMP 生产技术 改造项目
募集资金专户二	兴业银行股份有限公司福州 环球支行	研发实验中心建设项目 中小试制剂车间建设项目
募集资金专户三	中国建设银行股份有限公司 柘荣支行	全国营销网络建设项目

公司的募集资金项目：补充公司营运资金，直接转入公司在中国建设银行股份有限公司柘荣支行开立的基本户，用于公司日常的经营周转，无需签订三方监管协议。

华林证券有限责任公司作为公司的保荐人，依据相关规定及《募集资金三方监管协议》的要求指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过；

2、《关于 GST-HG007 研发项目立项及授权总经理签订研发过程中相关协议的议案》

为了进一步在肝病治疗领域扩充产品线，经公司研发中心事先调研和筛选，经公司总经理办公会讨论通过，提议立项 GST-HG007 研发项目。

该项目的情况如下：

项目编号：GST-HG007

药物的适用症：肝脏相关疾病

技术来源及知识产权：外购及自主研发，知识产权归公司所有

预计研发周期：6-7 年

整个研发周期预计投入：1900 万（含后期可以资本化的研发费用），根据后续研发进展情况将进行适当调整。

为了尽快顺利推进该项目的研发进展，授权总经理签署与该项目研发相关的协议。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过；

3、《关于 GST-HG008 研发项目立项及授权总经理签订研发过程中相关协议的议案》

公司作为核苷类抗乙肝病毒药物的主流厂家，目前已经在肝病药物领域有一定的知名度和美誉度，进一步深耕该领域，提升公司在该领域的影响力，经公司研发中心事先调研和筛选，公司总经理办公会讨论通过，提议立项 GST-HG008 研发项目。

该项目的情况如下：

项目编号：GST-HG008

药物的适用症：抗乙肝病毒

技术来源及知识产权：外购及自主研发，知识产权归公司所有

预计研发周期：6-8 年

整个研发周期预计投入：2000 万（含后期可以资本化的研发费用），根据后续研发进展情况将进行适当调整。

为了尽快顺利推进该项目的研发进展，授权总经理签署与该项目研发相关的协议。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过；

4、《关于聘任牛妞女士为公司证券事务代表的议案》

牛妞，女，1987 年出生，本科学历，厦门大学国际新闻系。曾就职于中国国际广播电台新闻中心，中国平安保险股份有限公司厦门分公司培训中心，2011 年 6 月担任福建广生堂药业股份有限公司证券投资经理，2014 年 4 月获得《董事会秘书资格证书》。

其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定。截至公告日，牛妞女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

现公司拟聘任牛妞女士为公司证券事务代表，自《关于聘任公司证券事务代表的议案》通过董事会审议之日起至第二届董事会届满为止，协助董事会秘书履行职责。

本决议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过；

5、《关于向北京市美疆助学基金会捐赠的议案》

公司始终坚持“广播仁爱·关注民生”的企业理念，践行企业社会责任，现计划向北京市美疆助学基金会捐赠 100 万元（壹佰万元整），专项用于支持公司注册地宁德市中小学生的奖学助学。

本决议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过

6、《关于修订公司〈章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2014 年第二次修订）》、《上市公司股东大会规则（2014 年第二次修订）》

和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定及公司首次公开发行股票并上市相关发行情况，拟对《福建广生堂药业股份有限公司章程》（包括三会议事规则）的相应条款进行修订。本议案董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过；

7、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》等有关规定和《福建广生堂药业股份有限公司章程》，拟对公司《对外担保制度》的相应条款进行修订。本议案董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过；

8、《关于修订〈关联交易规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关规定和《福建广生堂药业股份有限公司章程》，拟对公司《关联交易规则》的相应条款进行修订，本议案董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

本决议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过；

9、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定和《福建广生堂药业股份有限公司章程》，拟对公司《对外投资管理制度》的相应条款进行修订。

本决议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过；

10、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所

所创业板股票上市规则》等有关规定和《福建广生堂药业股份有限公司章程》，拟对公司《董事会秘书工作制度》的相应条款进行修订。

本决议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过；

11、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定和《福建广生堂药业股份有限公司章程》，拟对公司《内部审计制度》的相应条款进行修订。

本决议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过；

12、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定和《福建广生堂药业股份有限公司章程》，拟对公司《募集资金管理办法》的相应条款进行修订。本议案董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

本决议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过；

13、《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

为满足公司经营发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《福建广生堂药业股份有限公司章程》的有关规定，提请召开福建广生堂药业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，大会审议以下议案：

- (1)、关于修订公司章程的议案
- (2)、关于修订《对外担保制度》的议案
- (3)、关于修订《关联交易规则》的议案
- (4)、关于修订《募集资金管理办法》的议案

股东大会会议通知，按照章程规定另行公告。

本决议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2015 年 5 月 13 日