

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2016054

福建广生堂药业股份有限公司 关于第二届董事会第十六次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2016年6月6日在福州市铜盘路福州软件园B区10号楼B座二楼会议室以现场表决和电话参会相结合的方式召开。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：

一、审议通过《关于终止公司非公开发行A股股票的议案》

根据公司2016年4月7日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司非公开发行A股股票预案（草案）的议案》，公司拟非公开发行股票不超过700万股、募集资金总额不超过人民币32,000万元，募集资金拟主要用于收购上海里索医药科技有限公司（以下简称“上海里索”）80%股权，并通过上海里索收购上海华舟压敏胶制品有限公司90%的股权、以增资和受让股权方式收购和心诺泰（北京）医药科技有限公司（以下简称“和心诺泰”）60%的股权、MDJ株式会社（日文全名エムディジェー株式会社，以下简称“MDJ”）60%

的股权，并致力于打造国内重要的外用贴膏剂研发、生产平台。鉴于有关审计、资产评估工作尚未完成，上述被收购标的最终定价将根据最终的审计、资产评估结果由各方谈判确定。整个交易作为一揽子交易，成立互为条件，其中一个交易没能完成，则导致整个交易终止。

根据最终的审计及资产评估结果，其中一个被收购标的审计后利润以及评估后估值与之前签订的并购意向书约定的金额存在较大差异。公司与该标的公司股东经过多次洽谈，仍无法在交易价格等方面达成一致的意見。为确保公司后续资本运作工作的有序开展，保护本公司及广大中小股东利益，公司决定终止本次非公开发行。

目前公司经营正常，终止本次非公开发行股票事项不会对公司目前的生产经营活动造成实质性影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，《福建广生堂药业股份有限公司独立董事关于终止公司非公开发行 A 股股票事宜的独立意见》将同日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2016 年 6 月 6 日