

## 湖北广济药业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2016 年 1 月 3 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间和方式：本次会议于 2016 年 1 月 13 日以通讯方式召开；

3、本次会议参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 7 人，独立董事张建华因个人原因未参与表决；

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票赞成、0 票反对、1 票弃权表决通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。

同意提名曹亮先生作为公司董事会独立董事候选人。（个人简历附后）

公司独立董事杨汉明、邹光明对公司此议案出具了表示同意的独立意见，独立董事张建华因个人原因未发表独立董事意见。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。同日已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2011 年修订）》的要求将独立董事候选人详细信息进行公示，并在指定媒体披露《独立董事提名人声明及候选人声明公告》，公告编号：2016-006；《关于提名独立董事候选人的公告》，公告编号：2016-007。

（二）会议以 7 票赞成、0 票反对、1 票弃权表决通过了《关于向联营公司

## 提供借款的议案》

同意本公司以自有资金向湖北安华大厦有限公司提供 450 万元的借款，借款期限一年，借款年利率 8.00%；授权董事长龚道夷先生决策办理与此次借款相关的其他事宜、签署有关文件。

公司独立董事杨汉明、邹光明对公司此议案出具了表示同意的独立意见，独立董事张建华因个人原因未发表独立董事意见。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于为联营公司提供借款暨关联交易的公告》，公告编号 2016-008。

## （三）会议以 9 票赞成、0 票反对、1 票弃权表决通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-009。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

2016 年 1 月 13 日