

河北常山生化药业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2016 年 2 月 2 日以通讯方式召开。本次会议于 2016 年 1 月 22 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知，与会的各位董事已知悉与所议事项的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长高树华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

一、审议《关于<前次募集资金使用情况报告（修订稿）>的议案》

为更充分地反映前次募投项目实施效益情况，本次在前次募集资金使用情况报告中补充了效益比较分析的口径等信息，公司编制了《前次募集资金使用情况报告（修订稿）》，中喜会计师事务所出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权。

《前次募集资金使用情况报告（修订稿）》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》（中喜专审字【2016】第 0007 号）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

二、审议《关于<2015 年创业板非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》

按照中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定和《中

国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153485 号）要求，公司对创业板非公开发行股票部分内容进行了修订，编制了《2015 年创业板非公开发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：7 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过。关联董事高树华、高晓东回避表决。

《2015 年创业板非公开发行股票预案（修订稿）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

三、审议《关于修订公司章程并办理工商备案登记的议案》

为进一步完善公司治理结构，有效提升公司的法人治理水平，严格按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等法律法规的要求，结合公司实际情况，重新对《公司章程》中利润分配的部分条款进行完善。

表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权。

《章程修订案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

四、审议《关于公司与认购对象签订<附条件生效的创业板非公开发行股票认购协议之补充协议>的议案》

根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153485 号）要求，公司就本次创业板非公开发行与认购对象金鹰基金管理有限公司签署了《附条件生效的创业板非公开发行股票认购协议之补充协议》。

表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权。

《关于公司与认购对象签订<附条件生效的创业板非公开发行股票认购协议之补充协议>的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

五、审议《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措 施的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）要求，以及中国证券监督管理委员会[2015]31号公告《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规定，为保障中小投资者利益，公司就本次创业板非公开发行股票事项编制了《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施》。

表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权。

《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

六、审议《关于董事、高级管理人员保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》要求，以及中国证券监督管理委员会[2015]31号公告《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规定，为保障中小投资者利益，公司全体董事和高级管理人员出具了《董事、高级管理人员保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺函》。

表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权。

《关于董事、高级管理人员保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行承诺的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

七、审议《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会会议审议的第 1 项至第 6 项议案需提交股东大会审议，依据《公司章程》规定，董事会定于 2016 年 2 月 18 日下午 3:00 在公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。

表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权。

《关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告

河北常山生化药业股份有限公司董事会

二〇一六年二月二日