

## **广西梧州中恒集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)第七届董事会第二十五次会议通知于 2016 年 2 月 16 日以书面、电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 2 月 18 日晚在广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团六楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事姜成厚先生主持。应参加会议表决董事 9 人，实际参加会议表决董事 9 人，独立董事周宜强先生因工作原因无法出席会议，委托独立董事甘功仁先生代为表决。会议的召集和召开符合《公司法》和中恒集团《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

### **一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；**

公司第七届董事会选举容贤标先生担任公司第七届董事会董事长，在本次董事会《关于修订〈公司章程〉的议案》经股东大会审议批准前，履行公司法定代表人职责。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于聘任公司总经理并担任公司法定代表人的议案》；**

公司第七届董事会聘任欧阳静波女士担任公司总经理，并在本次董事会《关于修订〈公司章程〉的议案》经股东大会审议批准后，履行公司法定代表人职责。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于增补公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》；**

鉴于许淑清女士、吴少彤先生辞去公司董事职务，按照中恒集团《公司章程》、

《公司董事会议事规则》及董事会各专门委员会《实施细则》的有关规定，中恒集团第七届董事会各专门委员会成员相应增补情况如下：

（一）战略委员会增补容贤标先生为委员并担任主任委员。

（二）提名委员会增补容贤标先生为委员。

（三）薪酬与考核委员会增补容贤标先生为委员。

（四）审计委员会增补容贤标先生、欧阳静波女士为委员。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》；**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案将提交公司 2016 年第二次临时股东大会特别决议审议。

**五、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；**

公司第七届董事会选举欧阳静波女士担任公司第七届董事会副董事长。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提请董事会授权公司管理层开展〈注射用血栓通标准化建设〉项目的议案》；**

基于注射用血栓通产品对公司的重要性，药品质量安全和药品质量提高影响到企业核心的竞争力，公司拟投入总额不超过人民币 10,300 万元，用于开展《注射用血栓通标准化建设》项目，进行以下有关注射用血栓通产品的建设：

1、制订三七种植全过程的良种繁育、种子种苗、土壤选择、农药使用等环节质量控制规范和标准，形成生产全过程可控、质量信息可追溯的产品标准和质量评价体系；

2、制订三七饮片全过程生产规范及标准，形成生产全过程可控、质量信息可追溯的产品标准和质量评价体系；

3、研究药品发生不良反应物质基础，制订控制标准；

4、优化注射用血栓通生产全过程的工艺参数，引入先进生产设备和先进监

控技术进行生产，制定质量控制规范与标准，形成生产全过程可控、质量信息可追溯的产品标准和质量评价体系；

5、深入开展指纹图谱及特征图谱研究，制订药品先进标准。

公司董事会授权管理层就项目建设办理相关事宜。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2016 年 3 月 7 日 14:00 在广西梧州工业园区工业大道 1 号召开中恒集团 2016 年第二次临时股东大会，会议审议《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2016年2月20日