股票简称：江中药业　　证券代码：600750　　编号：2017-022

江中药业股份有限公司
第七届第十六次董事会决议公告

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。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2017 年 9 月 19 日下午 13:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 9 月 8 日以书面形式发出，会议应参与董事 10 人，实际参与董事 10 人。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长钟虹光先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

一、关于增补董事的议案

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

鉴于公司董事易敏之先生已到退休年龄，并已申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员职务。经征求独立董事意见，董事会提名委员会审核后，董事会提名徐永前先生（简历附后）担任公司董事，任期至本届董事会期届满止。由于工作调整，徐永前先生辞去公司副总经理职务。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于增补董事会战略发展委员会委员的议案

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

鉴于易敏之先生已申请辞去公司董事会战略发展委员会委员职务，根据《公司法》和《公司章程》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核后，董事会选举卢小青女士(简历附后)担任公司董事会战略发展委员会委员，任期至本届董事会期届满止。

三、关于进行理财投资的议案

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

公司于 2017 年 7 月 24 日的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于进行短期理财投资的议案》，同意公司选择适当的时机，使用不超过 2.5 亿元自有闲置资金进行短期理财投资。现根据公司净资产规模情况及业务发展需要，董事会同意将投资规模由原来的 2.5 亿元增加至 3.9 亿元（占公司最近一期经审计净资产的 14.90%），其中中期（1-3 年）的理财项目不高于总额度的 30%（即 1.17 亿元），剩余额度用于短期（1 年内）理财项目。实施主体为公司或公司控股子公司，理财方式包括但不限于投资保本型或金融机构理财产品、委托贷款等，且在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点未到期的投资理财总额不超过人民币 3.9 亿元（不包含公司向子公司提供借款）。公司董事会授权管理层具体办理相关事宜。该决议自董事会审议通过并签订理财、贷款或相关协议之日起一年之内有效。

公司进行理财投资仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作，并严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不从事高风险理财和金融衍生品等业务。

四、关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

公司将于 2017 年 10 月 19 日召开 2017 年第二次临时股东大会。会议通知详见《公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江中药业股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 20 日

附件：

董事候选人简历

徐永前：男，1972 年出生，中共党员，本科，历任江西江中制药厂产品经理、江西江中食品有限责任公司总经理。现任本公司副总经理、市场部总经理。

聘任董事会战略发展委员会委员简历

卢小青：女，1968 年出生，中共党员，硕士，副主任药师。历任江西江中制药厂办公室主任、本公司人力资源总监；江中集团人力资源总监、董事、党委副书记、副总经理；中江地产、中江集团董事。现任江中集团总经理、党委委员；中江控股董事；本公司董事。