

南京医药股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2018 年 9 月 4 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2018 年 9 月 20 日以现场方式在公司二楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陶昀先生主持，应到会董事 9 人，实到会董事 8 人，董事陶昀先生、周建军先生、陈亚军先生、谌聪明先生、陈伟思女士，独立董事武滨先生、李文明先生、胡志刚先生出席了会议。董事 Rajnish Kapur 先生因公务原因未能出席本次会议，书面委托董事陈伟思女士代为出席并表决。公司监事及董事会秘书列席会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于公司收购南京华东医药有限责任公司 100%股权及南京金陵大药房有限责任公司 30%股权之关联交易的议案；

同意公司收购金陵药业股份有限公司持有的南京华东医药有限责任公司 51%股权，收购价格为 15,557.75 万元；收购南京华东医药有限责任公司职工持股会持有的南京华东医药有限责任公司 49%股权，收购价格为 14,947.64 万元。南京华东医药有限责任公司 100%股权合计收购价格为 30,505.39 万元。同意公司收购金陵药业股份有限公司持有的南京金陵大药房有限责任公司 30%股权，收购价格为 2,979.00 万元。上述股权收购价格合计为 33,484.39 万元。

上述股权已经具备从事证券、期货业务资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏华信资产评估有限公司评估，最终评估值以国资监管部门备案后的资产评估值为准。上述股权收购价格以经国资监管部门备案后的评估值为作价依据，经交易双方协商确定。

本次股权收购完成后，公司将直接持有南京华东医药有限责任公司 100%股权及南京金陵大药房有限责任公司 30%股权，并通过南京华东医药有限责任公司间接持有南京金陵大药房有限责任公司 70%股权。

关联董事谌聪明先生回避对本议案的表决。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见公司编号为 ls2018-048 之《南京医药股份有限公司关于收购南京华东医药有限责任公司 100%股权及南京金陵大药房有限责任公司 30%股权之关联交易公告》）

公司独立董事发表独立意见认为：

(1)、公司在召开董事会前，就提请董事会审议该议案征求了我们的意见，我们同意将该议案提交董事会审议。

(2)、公司董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。会议就公司收购南京华东医药有限责任公司100%股权及南京金陵大药房有限责任公司30%股权的议案进行表决时，关联董事对议案回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次公司收购上述股权已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏华信资产评估有限公司评估。交易价格以经国资监管部门备案后的评估报告所示净资产为依据，经交易双方协商确定，确保了此次交易的公平，公开和公正性，预计不会损害公司和非关联股东的合法权益。

2、审议通过关于江苏华晓医药物流有限公司异地新建物流中心项目的议案；

同意公司全资子公司江苏华晓医药物流有限公司异地新建物流中心，项目选址为江苏省盐城市盐都新区吴抬路和海阔路交界处 65413 平方米土地（最终面积以土地证为准）。项目一期建筑面积约 38000 平方米，总投资约人民币 1.5 亿元。

同意江苏华晓医药物流有限公司根据其于盐城市盐都区人民政府盐渎街道办事处签署的《房屋搬迁补偿协议书（货币补偿）》和《搬迁补偿补充协议》，参与竞拍异地新建物流中心项目用地。

（具体内容详见公司编号为 ls2018-049 之《南京医药股份有限公司关于全资子公司江苏华晓医药物流有限公司异地新建暨对外投资公告》）

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

3、审议通过关于南京药业股份有限公司建设中医药文化健康产业中心项目的议案；

同意公司控股子公司南京药业股份有限公司出资 3,000 万元，全资设立中医药健康产业发展有限公司（暂定名，以设立登记名称为准），建设中医药文化健康产业中心项目。

（具体内容详见公司编号为 ls2018-050 之《南京医药股份有限公司关于控股子公司南京药业股份有限公司建设中医药文化健康产业中心项目暨对外投资公告》）

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

4、审议通过关于修订《南京医药股份有限公司章程》部分条款的议案；

（具体内容详见公司编号为 ls2018-051 之《南京医药股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》）

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

上述第 1、4 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

**南京医药股份有限公司董事会
2018 年 9 月 21 日**