证券代码：600713　　证券简称：南京医药　　编号:ls2018-064

南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

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”）第八届董事会临时会议于 2018 年 12 月 18-20 日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，董事陶昀先生、周建军先生、陈亚军先生、骆训杰先生、Richard Joseph Anthony Gorsuch 先生，独立董事武滨先生、李文明先生、胡志刚先生出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的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、审议通过关于增补第八届董事会董事的议案；

同意增补韩冬先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会一致。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，单独或合并持有公司有表决权股份 3%以上的股东可以在股东大会召开 10 日前向公司董事会提名新的董事候选人人选，公司董事会将在收到符合条件的股东对新的董事候选人提名后的 2 日内公告新的董事候选人的名单及简历。

公司独立董事发表独立意见认为：

（1）、本次董事候选人的提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，提名程序合法有效。

（2）、董事候选人任职资格合法，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。

（3）、韩冬先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司稳定发展。同意韩冬先生为公司第八届董事会董事候选人，并将相关议案提交公司股东大会审议。

2、审议通过关于政府征收福建同春药业股份有限公司部分房产土地的议案；

同意福建同春药业股份有限公司就台江区下杭路 43 号、下杭路 42-43 号一至二层、隆平路 651 号三处房产分别与福州市台江区住房保障和房产管理局、福州市台江区征收工程处签署《房屋征收补偿安置协议书》，被征收土地面积 1,618.70 平方米，房屋面积 4,055.51 平方米，其中：下杭路 43 号房屋面积 2,800.07 平方米，征收补偿款 1,345.5236 万元；下杭路 42-43 号一至二层房屋面积 702.95 平方米，征收补偿款 1,121.5467 万元；隆平路 651 号房屋面积 552.49 平方米，

征收补偿款 265.1113 万元。合计补偿金额共 2,732.1816 万元。

董事会同时授权经营层办理涉及本次征收具体事宜并签署协议等。

（具体内容详见公司编号为 ls2018-065 之《南京医药股份有限公司关于政府征收福建同春药业股份有限公司部分房产土地的公告》）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过关于公司拟发行应收账款资产支持票据（ABN）的议案；

同意公司在中国银行间市场交易商协会申请公开发行不超过 50 亿元的应收账款资产支持票据（ABN）。公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。

董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次应收账款资产支持票据（ABN）发行有关的全部事宜。包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整应收账款资产支持票据（ABN）实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本次应收账款资产支持票据（ABN）的注册发行事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起两年。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。

（具体内容详见公司编号为 ls2018-066 之《南京医药股份有限公司关于公司拟发行应收账款资产支持票据（ABN）的公告》）

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

4、审议通过关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案；

同意公司于 2019 年 1 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见公司编号为 ls2018-067 之《南京医药股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》）。

上述第 1、3 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 12 月 21 日

附董事候选人简历：

韩冬先生，现年 37 岁，工商管理硕士。曾任南京电信分公司大客户部外贸分部客户经理，南京电信分公司大客户部营销策划，南京电信分公司市场拓展部营销策划，南京电信分公司政企客户部教育分部副主任，南京电信分公司校园营销中心经理助理、副经理，南京青奥组委部门助理。现任南京新工投资集团有限责任公司战略规划部部长。