

证券代码：300558

证券简称：贝达药业

公告编号：2017-075

贝达药业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2017 年 9 月 15 日通过电子邮件、电话形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2017 年 9 月 22 日在公司杭州总部 15 楼会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票的方式进行表决。

3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议的董事 2 人，YI SHI、FENLAI TAN、万江、JIABING WANG、余治华、任明川、赵骏等 7 位董事以电话会议方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司拟收购 Equinox Science, LLC50%股权的议案》

为扩大公司研发产品线，继续在抗肿瘤药物市场的深耕发展，2017 年上半年，公司斥资 4.8 亿元人民币全面收购卡南吉医药科技(上海)有限公司(以下简称“卡南吉”)，取得 Vorolanib(CM082)项目在中国区域的全部权益。2017 年 5 月通过全资子公司贝达香港投资有限公司(以下简称“贝达投资”)和美国 Tyrogenex, Inc.

(以下简称“Tyrogenex”) 合资成立 Equinox Science, LLC (中文: 医科诺生物科技有限公司, 以下简称“Equinox”), Tyrogenex 以 Vorolanib(X-82)肿瘤适应症相关资产出资, 贝达投资出资 1500 万美元, 双方各占 50%股份, 共同开发 Vorolanib (X-82) 化合物肿瘤适应症除中国区域外的全球权益。

为取得 Vorolanib 化合物肿瘤适应症的完整权益, 便于公司后续快速推进项目的临床试验和市场运作, 公司拟由贝达投资以 1500 万美元的对价收购 Tyrogenex 持有的 Equinox50%股权, 本次收购完成后, 公司将持有 Equinox100%股权, 拥有 Vorolanib 化合物肿瘤适应症在全球的全部权益。作为本次收购的条件, 公司全资子公司卡南吉和 Tyrogenex 修订双方早期签署的 X-82 独家许可协议中有关销售提成的条款, 即, 卡南吉向 Tyrogenex 支付 500 万美元, 双方取消销售提成费条款, 未来产品上市后, 卡南吉无须向 Tyrogenex 支付销售提成。本次交易合计 2000 万美元, 交易资金来源于自有资金。

由于公司董事 FENLAI TAN 先生担任 Tyrogenex 董事, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014 年修订)》、《公司章程》以及公司的《关联交易决策制度》的相关规定, 本次收购构成关联交易, 关联董事 FENLAI TAN 先生回避表决。

表决结果: 赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 议案获得通过。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见, 公司第二届监事会第十二次会议审议通过了该事项, 具体内容详见 2017 年 9 月 25 日公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

因本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%, 该议案还需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于补选和调整第二届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事会专门委员会工作细则》的规定, 为了完善公司治理结构, 更好地为董事会决策提供专业意见, 选举万江先生、JIABING WANG 先生为第二届董事会战略与投资委员会委员, 选举余治华先生为第二届董事会审计委员会委员, 万江先生不再担任审计委员会委员, 上述委员自董事会审议通过之日就任, 任期与第二届董事会任期一致。

审议通过后，公司第二届董事会各专门委员会委员名单如下：

战略与投资委员会：丁列明（召集人）、FENLAI TAN、万江、JIABING WANG

审计委员会：任明川（召集人）、赵骏、余治华

提名委员会：赵骏（召集人）、丁利华、丁列明

薪酬与考核委员会：丁利华（召集人）、任明川、YI SHI。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

3、审议通过《关于提请召开贝达药业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

经会议审议，同意于 2017 年 10 月 12 日下午 15 时召开 2017 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见 2017 年 9 月 25 日公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《贝达药业：关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-078）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2017 年 9 月 22 日