

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2018-144 号

债券简称：15 海正 01

债券代码：122427

债券简称：16 海正债

债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于 2018 年 12 月 7 日（周五）下午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开，应参加本次会议董事 9 人，亲自参加会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长蒋国平先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、关于公司终止非公开发行股票暨员工持股计划事项的议案

详见《浙江海正药业股份有限公司关于终止公司非公开发行股票方案的公告》，已登载于 2018 年 12 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

详见《浙江海正药业股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，已登载于 2018 年 12 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于海正药业（杭州）有限公司拟投资成立吸入药合资公司的议案

同意公司控股子公司海正药业（杭州）有限公司（以下简称“海正杭州公司”）与

王王兆霖博士合资成立吸入药公司，具体情况如下：

（一）投资主体的基本情况

1、海正药业（杭州）有限公司：成立于2005年8月3日，注册资本93,742万元，注册地在杭州市富阳区，主营业务为药品的生产、销售；兽药生产等。截至2018年9月30日，总资产1,173,226万元，归属于母公司净资产317,962万元，负债总额715,209万元，其中短期借款200,084万元；2018年1-9月份实现营业收入356,231万元，归属于母公司净利润-2,698万元（以上数据未经审计）。

本公司持有海正杭州公司96.01%股权，国开发展基金有限公司持有海正杭州公司3.99%股权，海正杭州公司为本公司控股子公司。

2、王兆霖博士：男，中国国籍，化工博士，国家千人计划专家，中国吸入给药联盟副主席和主要发起人之一，住所北京市海淀区。2014年加入海正药业（杭州）有限公司，组建吸入药研发团队，负责开发吸入药相关产品。2015年5月，个人出资设立杭州品诚医药科技有限公司，任法定代表人、总经理。

（二）投资标的基本情况

1、拟设立公司名称：公司实际名称以工商登记名称为准。

2、注册地址：浙江省杭州市富阳区（待定）。

3、注册资本：人民币2,000万元。

4、投资方及出资方式：王兆霖以现金出资1020万元人民币，占全部注册资本51%；海正杭州公司以现金出资980万元人民币，占全部注册资本49%。

5、企业性质：有限责任公司。

6、经营年限：三十年。

7、经营范围：药品研发、技术咨询、技术服务、技术成果转让、生产；药品经营；货物及技术进口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以公司登记机关核定经营范围为准）。

8、董事会及管理层的安排：合资公司成立董事会，由3人组成，其中王兆霖委派2人，海正杭州委派1人；合资公司不设监事会，设监事1-2人；总理由王兆霖担任。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、关于浙江海正宣泰医药有限公司拟转让富马酸喹硫平缓释片产品文号的议案

详见《浙江海正药业股份有限公司关于浙江海正宣泰医药有限公司转让富马酸喹硫平缓释片产品文号的公告》，已登载于 2018 年 12 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇一八年十二月八日