

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2017062

福建广生堂药业股份有限公司 关于第二届董事会第二十九次会议决议的公告

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

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2017年8月1日以邮件形式通知，于2017年8月14日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座二楼会议室以现场表决和电话参会相结合的形式召开。会议由董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，9名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》

审议批准公司2017年半年度报告及其摘要，详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建广生堂药业股份有限公司2017年半年度报告》、《福建广生堂药业股份有限公司2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017061）。

本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

2、审议通过《关于〈2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建广生堂药业股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

3、审议通过《关于变更会计政策的议案》

董事会认为：本次会计政策变更符合财政部《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定以及公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广生堂：关于变更会计政策的公告》（公告编号：2017066）。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

4、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司 3 名激励对象因个人原因离职，根据公司《2016 年限制性股票激励计划》相关规定，已不符合激励条件，由公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广生堂：关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017067）。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

5、审议通过《关于修订公司<章程>部分条款的议案》

根据公司回购注销部分限制性股票的实际结果，拟对公司《章程》中注册资本及股份总数的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 14187.57 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14179.57 万元。
2	第十九条 公司的股份总数为：14187.57 万股， 公司股本结构为：普通股 14187.57 万股。	第十九条 公司的股份总数为：14179.57 万股， 公司股本结构为：普通股 14179.57 万股。

详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《福建广生堂药业股份有限公司章程 (2017 年 9 月)》、《广生堂：<章程>修订对照表》。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于聘任张金水先生为公司内部审计负责人的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广生堂：关于变更内部审计负责人的公告》(公告编号：2017068)。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

7、审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2017 年第三次临时股东大会审议上述第 5 项议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《睡过头：关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2017069)

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》将同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)，敬请查阅。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 14 日