

福安药业（集团）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2016 年 10 月 28 日在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议通知已于 2016 年 10 月 18 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持，经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于<2016 年第三季度报告>的议案》

《2016 年第三季度报告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

同意根据公司发行股份及支付现金购买烟台只楚药业有限公司 100%股权并募集配套资金的实施情况对公司注册资本进行变更。注册资本由 281,999,473 元增加至 396,570,794 元。

表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意根据公司发行股份及支付现金购买烟台只楚药业有限公司 100%股权

并募集配套资金的实施情况对公司章程中相关内容进行修订，具体修订情况请见与本公告同时刊登中国证监会指定信息披露网站上的《公司章程》（2016 年 10 月）、《章程修正案》（2016 年 10 月）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

详细内容请见与本公告同时刊登中国证监会指定信息披露网站上的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

详细内容请见与本公告同时刊登中国证监会指定信息披露网站上的《关于子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

详细内容请见与本公告同时刊登中国证监会指定信息披露网站上的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

详细内容请见与本公告同时刊登中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十八日