

国药集团一致药业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事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。

公司第七届董事会第十八次会议于2016年8月5日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2016年8月16日以现场会议结合通讯表决方式召开，现场会议在深圳召开，董事马万军先生主持会议。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。审议并通过了下列议案：

一、审议通过了《关于改选董事长的议案》

本公司控股股东国药控股股份有限公司推荐马万军担任国药一致第七届董事会董事长职务，李智明不再担任国药一致第七届董事会董事长职务。

上述人选符合董事长的任职资格：未发现有《公司法》第一百四十条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

独立董事对选举第七届董事会董事长事项发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（具体内容详见当

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

董事会同意对《公司章程》作出如下修订：

修订前	修订后
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：</p> <p>中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含疫苗和体外诊断试剂）、第二类精神药品（制剂）、麻醉药品、第一类精神药品（区域性批发企业）、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；保健食品经营；药用包装材料及医药工业产品研究与开发、咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；救护车销售；</p> <p>III类 6877 介入器材,II类 6820 普通诊察器械,II类、III类 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备,II类、III类 6828 医用磁共振设备,II类、III类 6833 医用核素设备,II类、III类 6845 体外循环及血液处理设备,II类、III类 6863 口腔科材料,II类、III类 6865 医用缝合材料及粘合剂,II类 6803 神经外科手术器械,II类 6806 口腔科手术器械,II类、III类 6826 物理治疗及康复设备,II类 6831 医用 X 射线附属设备及部件,II类、III类 6840 临床检验分析仪器,II类、III类 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具,II类 6856 病房护理设备及器具,II类 6857 消毒和灭菌设备及器具,II类、III类 6864 医用卫生材料及敷料,II类、III类 6870 软件,II类 6812 妇产科用手术器械,II类、III类 6807 胸腔心血管外科手术器械,II类 6808 腹部外科手术器械,II类 6810 矫形外科(骨科)手术器械,II类、III类 6823 医用超声仪器及有关设备,II类 6801 基础外科手术器械,II类 6809 泌尿肛肠外科手术器械,II类、III类 6815 注射穿刺器械,II类、III类 6821 医用电子仪器设备,II类、III类 6824 医用激光仪器设备,II类、III类 6825 医用高频仪器设备,II类 6827 中医器械,II类、III类</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：</p> <p>中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含疫苗和体外诊断试剂）、第二类精神药品（制剂）、麻醉药品、第一类精神药品（区域性批发企业）、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；保健食品经营；药用包装材料及医药工业产品研究与开发、咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；救护车销售；</p> <p>全部一类医疗器械； 全部二类医疗器械(包括二类体外诊断试剂)；</p> <p>III类：6840 体外诊断试剂,6807 胸腔心血管外科手术器械, 6815 注射穿刺器械, 6821 医用电子仪器设备, 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备, 6823 医用超声仪器及有关设备, 6824 医用激光仪器设备, 6825 医用高频仪器设备, 6826 物理治疗及康复设备, 6828 医用磁共振设备, 6830 医用 X 射线设备, 6832 医用高能射线设备, 6833 医用核素设备, 6834 医用射线防护用品、装置, 6840 临床检验分析仪器, 6845 体外循环及血液处理设备, 6846 植入材料和人工器官, 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具, 6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具, 6863 口腔科材料, 6864 医用卫生材料及敷料, 6865 医用缝合材料及粘合剂, 6866 医用高分子材料及制品, 6870 软件, 6877 介入器材；</p> <p>预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品), 特殊食品销售(保健食品销售, 特殊医学用途配方食品销售, 婴幼儿配方乳粉销售, 其他婴幼儿配方食品销售)</p> <p>经营进出口业务(法律、行政法规、国</p>

<p>6830 医用 X 射线设备,II 类、III 类 6832 医用高能射线设备,III 类 6834 医用射线防护用品、装置,II 类 6841 医用化验和基础设备器具,II 类、III 类 6846 植入材料和人工器官,II 类 6855 口腔科设备及器具,II 类、III 类 6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,II 类、III 类 6866 医用高分子材料及制品; 经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。</p>	<p>务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

除上述修订条款外,其他条款内容不变。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需提交公司 2016 年第四次临时股东大会以特别决议方式审议表决。

四、审议通过了《关于改聘年报审计机构的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)

五、审议通过了《国药一致 2016 年半年度投资者保护工作情况报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)

六、审议通过了《关于公司在国药集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》

表决结果:关联董事李智明、崔映聆、魏玉林、马万军、姜修昌、林兆雄回避表决。3 票同意,0 票反对,0 票弃权。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)

七、《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。(具体内容详见当

日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一六年八月十八日

附：董事长简历

马万军：男，1969年出生，EMBA，自2010年9月起至今担任国药控股股份有限公司副总裁，并自2012年3月22日起至今担任国药控股董事会秘书及联席公司秘书之一，曾自2011年5月至2012年10月兼任国药控股总法律顾问。马先生拥有逾24年工作经验，其中逾17年为药品及保健品行业的管理经验。马先生于1991年7月获得南开大学化学专业理学学士学位，于2006年9月获得中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位，并拥有主管药师职称。马先生自1991年7月至2003年5月历任中国医药（集团）天津有限公司业务员、经理、副总经理、常务副总经理，并自2003年5月至2010年9月历任国药控股药品事业部副总经理、国药集团医药控股天津有限公司总经理、上海国药外高桥医药有限公司总经理，及国药控股运营中心副总经理。马先生目前亦兼任国药集团药业股份有限公司、国药控股医疗投资管理有限公司的董事，以及国药控股河南股份有限公司、广东东方新特药股份有限公司、国药控股福建有限公司、国药控股福州有限公司和国药控股上海生物医药有限公司的董事长。2016年8月16日起，任本公司董事长。

马万军先生未持有公司股份，其在公司控股股东国药控股股份有

限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。