

## 国药集团一致药业股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于2017年9月8日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2017年9月18日以通讯表决方式召开。应参加会议董事8名，实际参加表决董事8名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

一、《关于全资子公司国药控股国大药房有限公司公开征集战略投资者的议案》

公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司出具了《国药控股国大药房有限公司拟引进战略投资者项目评估报告》（天兴评报字（2017）第0168号）。国药控股国大药房有限公司（以下简称“国大药房”）本次评估以收益法评估结果为准，截至评估基准日2016年9月30日，国大药房股东全部权益价值为 374,873.00万元人民币。以该评估值为参考，董事会同意按41.5亿元人民币为国大药房的整体企业价值，按战略投资者持股40%的比例，以不低于27.667亿元人民币的价格为底价在上海联合产权交易所公开挂牌征集1名战略投资者，最终通过与战略投资者一对一竞争性谈判的方式确定增资价格、遴选投资者。公司

董事会及独立董事分别对评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估假设和评估结论合理性出具了专项说明和独立意见，详见当日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于放弃子公司国药控股国大药房有限公司增资扩股优先认缴出资权的议案》

同意公司放弃国大药房本次增资扩股的优先认缴出资权；公司独立董事同意公司放弃国大药房增资扩股的优先认缴出资权并发表了独立意见。公司董事会关于放弃权利的专项公告及独立董事意见详见当日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2017年9月19日