

国药集团一致药业股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议于2017年11月28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12月8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。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。

一、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

结合公司实际情况，董事会同意对现有的《公司章程》相关条款进行修订完善，具体修订内容如下：

修订前	修订后
(无)	<p>第五章 党建工作</p> <p>第九十五条 在公司中，根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，保障党组织的工作经费和场所。党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。党组织工作和自身建设等，按照《中国共产党章程》等有关规定办理。</p> <p>第九十六条 公司董事会或经理层决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意</p>

	<p>见。</p> <p>第九十七条 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。公司党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究并提出意见建议。</p>
--	---

增加上述内容后，《公司章程》后续章节号、条款号依次顺延。

除上述修订条款外，其他条款内容不变。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交公司股东大会以特别决议表决通过。

二、审议通过了《关于调整控股子公司 2017 年银行授信额度并提供担保的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

（关于调整控股子公司 2017 年银行授信额度并提供担保的内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

三、审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：7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

2017 年 12 月 9 日