

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2017-035

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2017 年 8 月 15 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

1. 审议通过了《关于投资建设亳州中药材商品交易中心项目的议案》

目前，国家宏观政策大力扶持中药材产业发展，为集中整合行业资源，引领中药材产业升级，同时结合亳州中药材产地优势，公司拟出资 21.88 亿元建设亳州中药材商品交易中心项目。该项目拟建设以“平台+实体”引领智慧贸易的模式，推动中药材交易标准化，引导中药材产业结构调整，助推企业中药全产业链的战略布局，进一步提升公司的综合竞争力及盈利能力。

本议案尚需股东大会审议。

具体内容详见在上海证券交易所 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的临 2017-033 号公告。

表决结果：通过 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2. 审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》

公司独立董事蔡伟先生因个人原因，提出辞呈。本次会议经董事审议同意提名崔少华先生担任公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。崔少华先生已取得独立董事任职资格证，其任职资格及独立性已经上海证券交易所审核通过，本议案尚需股东大会审议。独立董事候选人简历见附件。

具体内容详见在上海证券交易所 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的临 2017-034 号公告。

表决结果：通过 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

3. 审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日

附件：

崔少华简历：

崔少华，男，1957年出生，本科学历，高级会计师。2001年至今任长江证券有限公司董事，2002年至2010年任海尔纽约人寿保险公司董事长，2005年至2012年任青岛银行董事，2005年至2010年任海尔财务公司监事长，2007年至2010年任海尔集团副总裁，2014年至今任青岛吉财菁华投资咨询有限公司执行董事。