

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 20 日以传真和送达方式向各位董事发出召开第七届董事会第十八次会议的通知，正式会议于 2015 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易预计调整的议案》

鉴于公司已实施完成重大资产重组，主营业务已变更为医药批发、医药零售等医药商业业务，公司将对 2015 年度日常关联交易预计进行调整，具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于公司 2015 年度日常关联交易预计调整的公告》（临 2015-051 号）。

本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事邵蓉女士、王元庆先生、王栋先生沟通且获得认可，并对本次关联交易出具了专项独立董事意见，认为：公司 2015 年度日常关联交易预计事

项调整符合实事求是的原则,公司与关联方的关联交易均符合有关法律法规及《公司章程》的规定,关联交易所涉及的价格客观公允,有利于公司的业务发展,关联交易公平、合理,没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。

本议案将提交 2015 年第二次临时股东大会审议批准。

会议以 6 票同意, 3 票回避, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了此议案。

二、审议通过了《关于向哈药集团股份有限公司申请委托贷款的议案》

根据公司自身经营现状及资金需求,本公司全资子公司哈药集团医药有限公司将通过兴业银行哈尔滨分行营业部向控股股东哈药集团股份有限公司申请委托贷款,总额为壹亿壹仟万元,委托贷款利率按照同期银行一年期贷款利率执行,本次申请的委托贷款主要用于补充本公司及下属企业流动资金。

此次委托贷款事项公司根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定,已向上海证券交易所申请豁免按照关联交易审议程序进行审议和披露。

根据《公司章程》规定,本年度内委托贷款累计金额已达到需经股东大会审批标准,为此本议案将提交 2015 年第二次临时股东大会审议批准。

会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了此议案。

三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度

的议案》

鉴于公司已实施完成重大资产重组并进行了名称变更，现对《股东大会议事规则》等 19 项公司治理制度（名称详见附表）进行修订，具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公司治理制度文件。

本议案中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的修订将提交 2015 年第二次临时股东大会审议批准。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

四、审议通过了《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》

经公司董事会研究，拟定于 2015 年 6 月 26 日召开公司 2015 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》（临 2015-052 号）。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董 事 会

二零一五年六月二日

附表：公司治理制度名称明细表

公司治理制度名称明细表

序号	名称
1	哈药集团人民同泰医药股份有限公司股东大会议事规则
2	哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会议事规则
3	哈药集团人民同泰医药股份有限公司信息披露管理制度
4	哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会战略委员会工作细则
5	哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会提名委员会工作细则
6	哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
7	哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会审计委员会工作细则
8	哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程
9	哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事制度
10	哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事年报工作制度
11	哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会秘书工作制度
12	哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会提案管理制度
13	哈药集团人民同泰医药股份有限公司内幕信息知情人管理制度
14	哈药集团人民同泰医药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度
15	哈药集团人民同泰医药股份有限公司投资者关系工作制度
16	哈药集团人民同泰医药股份有限公司外部信息报送和使用人管理制度
17	哈药集团人民同泰医药股份有限公司突发事件处理管理制度
18	哈药集团人民同泰医药股份有限公司重大信息内部报告制度
19	哈药集团人民同泰医药股份有限公司总经理工作条例