

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：新时代证券

江西海尔思药业股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

江西海尔思药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年【11】月【28】日上午在宜春市袁州区医药工业园公司会议室举行。会议由董事长王宁主持，本次董事会出席会议董事5名，实际出席董事5名，公司监事列席了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与赣州发展融资租赁有限责任公司签订融资租赁协议并由公司股东/实际控制人【王宁】提供股份质押担保的议案》

1、议案内容

公司于2016年【11】月【9】日与赣州发展融资租赁有限责任公司签署融资租赁协议，约定由赣州发展融资租赁有限责任公司为公司提供融资租赁服务，金额总计1200万元，期间为【2016】年【5】月【9】日至【2018】年【5】月【8】日，年利率为【8%】，公司股东/实际控制人将持有公司股份【300万】股（占公司总股本的【11.66%】）进行质押担保。

本次质押的股份为【有】限售条件股份，质押股份主要用于为公司融资提供担保，质押权人为赣州发展融资租赁有限责任公司。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易决策管理办法》等规定，关联董事【王宁】回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司资本公积转增股本的议案》

1、议案内容

根据公司《2016年半年度报告》（公告编号：2016-001）披露的未经审计财务报表数据，截至2016年6月30日，公司股本为25,720,900股，资本公积余额为35,738,628.26元。拟以现在总股

本 25,720,900 股为基数，以资本公积金向全体股东按照持股比例合计转增 24,279,100 股，公司股本由 25,720,900 股增至 50,000,000 股。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

因公司拟进行权益分派，公司的注册资本、股份数额等事项将发生变化，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证《公司章程》与公司实际情况的一致，公司将对《公司章程》中的相应条款进行修订。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》

1、议案内容

董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本的相关事宜，包括但不限于：（1）需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；（2）工商变更登记等相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会审议的多项议案需要提交股东大会表决，董事会提议召开公司 2016 年第三次临时股东大会审议该等议案。股东大会召开的具体时间为 2016 年 12 月 15 日、地点为宜春市袁州区医药工业园公司会议室。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

江西海尔思药业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2016年11月30日