

鹭燕（福建）药业股份有限公司

关于向厦门大学教育发展基金会捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹭燕（福建）药业股份有限公司（以下简称“公司”）为了加强与厦门大学在人才培养、医药研发、医疗服务等方面的战略合作，公司拟向厦门大学教育发展基金会捐款，用于奖励厦门大学优秀学生和教师。

捐赠的形式为：公司以人民币 2,000 万元为基础（或本金）按同期金融机构人民币一年期贷款基准利率计算年收益，并每年将该年收益捐赠给厦门大学，用于设立“鹭燕医药奖教奖学基金”，基金的期限暂定为 5 年。

上述捐赠将导致公司自 2016 年起至 2020 年五年内，公司每年产生捐赠支出 87 万元左右（如一年期贷款基准利率调整，捐款金额同比调整）。上述捐赠对公司当期及未来 4 年的经营业绩不构成重大影响。

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于向厦门大学教育发展基金会捐赠的议案》，该事项在董事会审议权限内，不构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鹭燕（福建）药业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 7 日