

## 鹭燕医药股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集和主持，于 2016 年 7 月 29 日以邮件形式发出通知，并于 2016 年 8 月 2 日以通讯方式举行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人，占公司董事总数的 100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事列席会议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议《关于公司向关联方租赁经营场所的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 2 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%。关联董事吴金祥、董事雷鸣回避本议案的表决。

公司已于 2016 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于预计 2016 年度公司日常关联交易的公告》，公司预计 2016 年日常关联租赁的具体情况如下：

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	地址	公司承担/支付费用	面积(m <sup>2</sup> )	12个月预计金额
关联租赁	鹭燕（福建）集团有限公司	湖里区安岭路 1004 号 101、102、201、301、401 室的部分房产	租金	3,396.59	1,630,363.20

	厦门鹭燕生物 科技有限公司	同安区美溪道湖里工业园 91 号 102 单元的仓库	租金	1,365.86	131,122.56
合计				4,762.45	1,761,485.76

现因公司经营需要,公司全资子公司福建鹭燕中宏医药有限公司向关联方厦门鹭燕生物科技有限公司新增租赁房产作为第三方物流异地仓库使用,租赁价格参考周边市场价格确定为 8 元/(平方米\*月)。新增该租赁房产后,公司日常关联租赁的具体情况如下:

单位:人民币元

关联交易类别	关联人	地址	公司承担/支付费用	面积(m <sup>2</sup> )	12 个月预计金额
关联租赁	鹭燕(福建)集团有限公司	湖里区安岭路 1004 号 101、102、201、301、401 室的部分房产	租金	3,396.59	1,630,363.20
	厦门鹭燕生物科技有限公司	同安区美溪道湖里工业园 91 号 102 单元的仓库	租金	1,365.86	131,122.56
	厦门鹭燕生物科技有限公司	同安区美溪道湖里工业园 91 号 202 单元的仓库	租金	1,364.24	130,967.04
合计				6,126.69	1,892,452.80

### 三、备查文件

- 1、鹭燕医药股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议;
- 2、鹭燕医药股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 2 日