

鹭燕医药股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集和主持，于 2017 年 9 月 25 日以邮件形式发出通知，并于 2017 年 9 月 28 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（其中受托董事 0 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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%。

鹭燕医药股份有限公司《关于修订〈公司章程〉的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

本议案尚需提交公司 2017 年第 1 次临时股东大会审议。

2、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%。

鹭燕医药股份有限公司《关于修订公司〈董事会议事规则〉的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

本议案尚需提交公司 2017 年第 1 次临时股东大会审议。

3、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；

3.1 选举吴金祥先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%。

3.2 选举雷鸣先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%。

3.3 选举杨聪金女士为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%。

3.4 选举吴迪先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%。

鹭燕医药股份有限公司《关于董事会换届选举的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第三届二十六次董事会相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2017 年第 1 次临时股东大会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

4、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；

4.1 选举林志扬先生为公司第四届董事会独立董事；

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%。

4.2 选举黄炳艺先生为公司第四届董事会独立董事；

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%。黄炳艺先生为会计专业人士。

4.3 选举唐炎钊先生为公司第四届董事会独立董事；

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%。

鹭燕医药股份有限公司《关于董事会换届选举的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。鹭燕医药股份

有限公司《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。公司现任独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第三届二十六次董事会相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2017 年第 1 次临时股东大会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

5.1 选举李翠平女士为公司第四届监事会监事；

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%。

5.2 选举林碧云女士为公司第四届监事会监事；

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%。

鹭燕医药股份有限公司《关于监事会换届选举的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

本议案尚需提交公司 2017 年第 1 次临时股东大会审议。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

6、审议《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%。

鹭燕医药股份有限公司《关于会计政策变更的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第三届二十六次董事会相关事项的独立意见》。

7、审议《关于制定〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案；

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%。

鹭燕医药股份有限公司《董事、监事薪酬管理制度》请参见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第三届二十六次董事会相关事项的独立意见》。

8、审议《关于召开 2017 年第 1 次临时股东大会的议案》；

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%。

鹭燕医药股份有限公司《关于召开公司 2017 年第 1 次临时股东大会的通知》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

三、备查文件

- 1、鹭燕医药股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第三届二十六次董事会相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事候选人声明》；
- 4、《独立董事提名人声明》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日