

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2017-068

湖南方盛制药股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2017年8月10日以通讯形式召开。公司证券部已于2017年8月6日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议《关于终止募集资金投资项目部分子项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊载的公司2017-069号的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于间接控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的议案》

该议案已事先经过公司独立董事认可。公司独立董事就该事项发表了专门意见：本次董事会关于本项议案的表决程序符合有关法律法規规定，本次拟进行的关联交易符合公平、公正、自愿、

诚信的原则，不会发生损害公司及其他中小股东利益的行为，同意公司间接控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊载的公司 2017-070 号的公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；其中，关联董事张庆华先生回避了表决。

三、审议《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2017 年 8 月 29 日（周二）召开公司 2017 年第四次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊载的公司 2017-071 号的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次会议审议的第一、二项议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2017 年 8 月 10 日