

四川梓橦宫药业股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2016 年 8 月 22 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2016 年 8 月 12 日以电子邮件等方式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长唐铎先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议投票表决审议通过了以下议案：

1、审议通过《四川梓橦宫药业股份有限公司 2016 年半年度报告》。

议案内容：公司董事会根据 2016 年上半年度经营情况汇总，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，编撰完成公司 2016 年上半年度报告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

2、审议通过《四川梓橦宫药业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》。

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，并编撰完成《四川梓潼宫药业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

3、审议通过《四川梓潼宫药业股份有限公司募集资金专项管理制度》，尚需提交股东大会审议。

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司制定了《四川梓潼宫药业股份有限公司募集资金专项管理制度》。

表决情况：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

4、审议通过《四川梓潼宫药业股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案》。

议案内容：为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用闲置资金进行

购买理财产品，获取额外的资金收益。

表决情况：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

1、《四川梓潼宫药业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

四川梓潼宫药业股份有限公司

