

亿帆鑫富药业股份有限公司 第六届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次（临时）会议于2016年7月29日以口头方式发出通知，于2016年8月1日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议以通讯表决的方式形成以下决议：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》

公司本次非公开发行A股股票事宜已经第六届董事会第四次（临时）会议、2016年第二次临时股东大会审议通过。根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》对董事会的授权，鉴于本次非公开发行募集资金投资项目中“合肥亿帆生物制药有限公司高端药品制剂项目”涉及“预备费用”和“流动资金”，公司董事会综合考虑了现行监管政策和公司的实际情况，对本次非公开发行募集资金投资项目中的补充流动资金金额和募集资金数量作出一定调整。

具体详见公司于2016年8月2日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《亿帆鑫富药业股份有限公司关于调整非公开发行A股股票方案的公告》（公告编号：2016-072）。

(二) 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果, 审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

根据现行监管政策和公司的实际情况, 公司对《亿帆鑫富药业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》进行了修订, 并编制了《亿帆鑫富药业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》, 具体修订内容如下:

序号	预案章节	预案内容	修订情况
1	特别提示	特别提示 1	补充披露非公开发行 A 股股票的相关事项已经 2016 年第二次临时股东大会审议通过, 补充披露非公开发行 A 股股票预案(修订稿)已经公司第六届董事会第六次(临时)会议审议通过。
		特别提示 6	更新披露本次非公开发行募集资金总额不超过 180,500 万元, 更新披露本次非公开发行募集资金净额 46,500 万元用于补充流动资金。
2	第一节本次非公开发行股票方案概要	四、本次发行方案概要	更新披露本次非公开发行 A 股股票募集资金数量情况(见特别提示 1)。
		八、本次非公开发行已经取得主管部门批准的情况以及尚需呈报的批准程序	补充披露本次非公开发行 A 股股票审批情况(见特别提示 6), 补充披露本次非公开发行 A 股股票预案的修订在有效授权期及决议范围内, 无需提交股东大会审议。
3	第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新披露本次非公开发行 A 股股票募集资金数量情况(见特别提示 1)。
		二、本次募集资金投向的可行性分析之合肥亿帆生物制药有限公司高端药品制剂项目	补充披露合肥亿帆生物制药有限公司高端药品制剂项目备案情况。
		二、本次募集资金投向的可行性分析之收购 DHY 公司 53.80% 股权项目	补充披露(1) DHY & CO. ,LTD2016 年 6 月的股份转让情况;(2) 收购 DHY & CO. ,LTD53.80% 股权转让款支付情况;(3) 目前 DHY 公司的股东、董事、控制结构和子公司情况;(4) 目前 DHY 公司章程的部分内容。更新披露 DHY & CO. ,LTD 基本信息。
		二、本次募集资金投	更新披露(1) 本次非公开发行募集

		向的可行性分析之补充流动资金	资金中补充流动资金的金额；(2) 补充流动资金的金额及占募集资金总额的比例；(3) 假设分别以债务融资 46,500 万和股权融资 46,500 万元，公司的资产负债率、流动比率、速动比率情况。
4	第三节董事会关于本次发行对公司影响的分析	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的状况	更新披露假设本次发行于 2016 年 3 月 31 日完成的情况下，公司的资产负债率(合并口径)。
5	第六节本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新披露本次非公开发行 A 股股票募集资金数量情况(见特别提示 1)；更新披露本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响。

除上述修订事项外，公司还对文件名称、文件日期、目录、释义等细节内容进行了相应调整。

具体详见公司于2016年8月2日在巨潮资讯网上披露的《亿帆鑫富药业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据公司对非公开发行A股股票方案和非公开发行A股股票预案的调整，公司相应修订了本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。

具体详见公司于2016年8月2日在巨潮资讯网上披露的《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据公司对非公开发行A股股票方案和非公开发行A股股票预案的调整，公司相应修订了本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体

承诺。

具体详见公司于2016年8月2日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《亿帆鑫富药业股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告（修订稿）》（公告编号：2016-073）。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及独立意见。根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》对董事会的授权，上述议案为股东大会对董事会有效授权期及决议范围内，无需再提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《亿帆鑫富药业股份有限公司第六届董事会第六次（临时）会议决议》
- 2、《亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事对第六届董事会第六次（临时）会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事对第六届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》

特此公告。

亿帆鑫富药业股份有限公司董事会

2016年8月2日