

## 亿帆鑫富药业股份有限公司 第六届董事会第五次（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”）第六届董事会第五次（临时）会议于2016年6月30日以ERP及邮件的方式发出通知，于2016年7月4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《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，会议以通讯等表决方式形成以下决议：

会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司董事会同意使用部分闲置募集资金9,000万元暂时用于补充流动资金，使用时间自公司第六届董事会第五次（临时）会议批准之日起（即2016年7月4日起），使用期限不超过12个月。

公司独立董事和保荐机构对上述事项皆发表了明确同意意见。

具体详见公司在《证券时报》、和巨潮资讯网上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-068）。

### 三、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第五次（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五次（临时）会议相关事项的独立意见》

3、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于亿帆鑫富药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

亿帆鑫富药业股份有限公司董事会

2016年7月5日