证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2017-114

山东步长制药股份有限公司

第二届董事会第二十八次（临时）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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次（临时）会议的通知于 2017 年 12 月 15 日发出，会议于 2017 年 12 月 20 日下午 13 时以通讯方式召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵涛主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

一、《关于公司拟收购福建新武夷制药股份有限公司 70%股权相关事宜的议案》

根据步长制药上市后将围绕天然药、植物药、专利中药、大行业大品种的战略布局，对各细分行业的稀缺品种进行以产品为导向的战略并购，步长制药拟以不超过 11,800 万元人民币的价格，受让福建新武夷制药股份有限公司（以下简称“福建新武夷”）原股东持有的福建新武夷 70%股权，在投资总额 11,800 万元人民币范围内，公司有权对具体投资方案进行调整。同时授权公司董事长签署相关文件并全权办理本次投资行为的相关事宜，上述授权可转授权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于收购福建新武夷制药股份有限公司 70%股权的公告》（公告编号：2017-115）。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于保定天浩制药有限公司拟投资建设二期工程项目的议案》

为促进公司发展，扩大公司的生产能力，完善公司的产品品类，保证市场供货，公司全资子公司保定天浩制药有限公司拟使用不高于 1.2 亿元人民币投资建

设二期工程，具体项目内容为：建设年生产能力 10 亿粒胶囊剂生产线、1 亿袋颗粒剂生产线；年提取能力 3000 吨中药提取车间及配套空调机房、纯化水站、中心化验室；建设 1 万平方米库房。同时授权公司经营管理层按照相关法律法规的规定，办理项目立项审批、合法施工等相关手续。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司保定天浩制药有限公司拟投资建设二期工程项目的公告》（公告编号：2017-116)。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2017 年 12 月 21 日