

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2017—001

华润三九医药股份有限公司 2017 年第一次董事会会议决议公告

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。

华润三九医药股份有限公司董事会 2017 年第一次会议于 2017 年 1 月 17 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2017 年 1 月 13 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于核销应收账款坏账的议案

华润三九按照依法合规、账销案存的原则，对截至 2016 年 9 月 30 日已全额计提坏账准备的 36,174,562.54 元应收账款进行坏账核销，其中关联方应收账款金额为 4,085,093.54 元。本次核销事宜将在 2016 年度进行账务处理，核销款项均已按照公司会计政策全额计提坏账准备，不影响公司当期损益。

1、关联方应收账款核销

关联董事王春城先生、张立强先生、温泉女士、翁菁雯女士、吴峻先生回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；审议通过。

2、非关联方应收账款核销

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；审议通过。

二、关于收购吉林金复康药业有限公司 65%股权的议案

为落实公司业务发展战略，丰富公司产品线，公司将收购吉林东朗药业有限公司持有的吉林金复康药业有限公司 65%股权，资金来源为公司自有资金。公司通过本次收购可获得金复康口服液、益血生胶囊等品种，快速补充肿瘤领域口服剂型产品。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；审议通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇一七年一月十七日