



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2018-040

债券代码：128025

债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司 关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2018年8月8日上午09:30在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于2018年7月28日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事7名，实际参加7名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事许丹青主持，全体董事经过审议，以现场方式进行表决，通过了如下决议：

1、审议通过《关于审议公司2018年半年度报告的议案》

公司2018年1-6月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容详见《2018年半年度报告》，该报告拟于2018年8月9日对外报出。

同时，公司本报告期的利润不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于审议2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所



所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，特一药业集团股份有限公司董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。专项报告对募集资金基本情况、募集资金存放和管理情况、本报告期募集资金的实际使用情况、变更募集资金投资项目的资金使用情况 and 募集资金使用及披露中存在的问题等作出了具体概述。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《关于以增资的方式将部分土地使用权转让给子公司的议案》

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日