

四川辅正药业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月23日以书面方式发出。
5. 会议主持人：公司董事长孙继林先生
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止重大资产重组的议案》议案

1. 议案内容：

公司因筹划重大事项,于2018年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布了《关于筹划重大事项股票暂停转让的公告》(公告编号:2018-011)。停牌期间,公司正在筹划购置资产事项,该事项可能构成重大资产重组,根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请,公司股票自2018年3月7日起启动重大资产重组停牌,最晚恢复转让时间不晚于2018年6月6日,公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布了《四川辅正药业股份有限公司关于重大资产重组停牌的提示性公告》(公告编号:2018-021),公司股票自开市时起暂停转让。因2018年6月6日前仍无法完成相关事项,经公司申请并获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准同意,公司股票自2018年6月6日开市起将继续停牌,延期后最晚恢复转让日为2018年9月5日。停牌期间,公司及有关各方积极推进本次重大资产重组各项工作,由于公司拟购置资产存在抵押情况,对交易的顺利开展造成一定障碍,为此,双方就具体交易方案与资产抵押权人进行多次沟通,探讨实际的解决方案未果。截至日前,公司考虑到本次收购进度未达预期要求,且交易双方仍未就本次收购的相关协议条款达成一致意见。经审慎研究,公司认为现阶段推进重大资产重组事项的条件尚不成熟;为保护公司全体股东的利益,公司拟终止重大资产重组事项。

本议案具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《四川辅正药业股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》(公告编号:2018-071)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川辅正药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

四川辅正药业股份有限公司

董事会

2018年8月29日