

(上接B81版)

第一百九十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事不足三人的，应当将有关事项提交股东大会由关联关系非关联董事表决。

第一百九十九条 公司利润分配政策的变更 公司应当严格执行现金分红政策和利润分配政策，并结合公司实际情况，制定或调整利润分配政策的具体方案。如因公司生产经营情况、投资状况、重大资金支出安排、外部经营环境、社会审计机构审核意见、内部控制和外部环境重大变化等确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

华康辰医药有限公司副董事长、北京仁仁投资管理有限公司董事长、北京康辰药业股份有限公司董事、北京康辰医药投资有限公司董事等职务。公司设立至今历任董事、高级管理人员。王锡娟女士通过北京仁仁投资管理有限公司间接控制公司29.26%的股份。王锡娟及其控制的北京仁仁投资管理有限公司、刘建华及其控制的北京普华基业投资顾问中心(有限合伙)签署一致行动协议、刘建华和王锡娟通过直接和间接方式合计控制公司42.96%的股份，为公司实际控制人。

则《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项发表意见如下：(一)北京康辰药业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议(二)北京康辰药业股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议(三)天风证券股份有限公司关于北京康辰药业股份有限公司部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 特此公告。