

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



東北虎藥業股份有限公司
NORTHEAST TIGER PHARMACEUTICAL CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8197)

**變更非執行董事、
薪酬委員會成員、
推選及委任監事委員會主席
建議進一步修訂公司章程細則以及
進一步潛在集資活動**

董事會宣佈，以下事項自2016年4月13日起生效：

- (i) 張先生已辭任非執行董事及薪酬委員會成員；
- (ii) 曹先生已獲委為非執行董事及薪酬委員會成員；及
- (iii) 楊女士已獲監事委員會推選及委任為監事委員會主席。

董事會亦於2016年4月13日決議進一步提呈公司章程細則之若干修訂(如本公告所載)供股東於本公司即將召開之股東週年大會上批准。

非執行董事之辭任

東北虎藥業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張金龍先生(「張先生」)因其他個人承諾辭去非執行董事及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，由2016年4月13日起生效。

張先生確認彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任之任何事項須敦請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會藉此機會對張先生於任期內為本公司所作出貢獻表示衷心感謝。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈已委任曹陽先生（「曹先生」）為非執行董事及薪酬委員會成員，由2016年4月13日起生效。

曹先生，37歲，於中國東北大學獲得自動化工程本科學位，在電子業工作逾14年。曹先生於2002年至2005年曾於旭電（蘇州）科技有限公司擔任工程師，於2005年至2006年間於蘇州盛澤電子有限公司擔任經理，並由2006年起擔任科邁達（北京）電子有限公司的總經理。曹先生將與本公司訂立委任書，自2016年4月13日起初步為期三年。

除上文披露者外，曹先生與本公司或其任何附屬公司之任何董事、高級管理人士、主要股東或控股股東概無任何關係，曹先生於本公告日期前三年內亦無於本公司擔任任何其他職務或於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。除已披露者外，並無其他事項須敦請股東垂注，且亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定作出披露。

董事會謹此熱烈歡迎曹先生加入本公司。

推選及委任監事委員會主席

董事會亦欣然宣佈，於2016年4月13日，楊瀝雪女士（「楊女士」）獲本公司監事委員會（「監事委員會」）推選及委任為監事委員會主席。任期由2016年4月13日起直至現屆監事委員會任期屆滿。

建議進一步修訂公司章程細則

除本公司日期為2016年3月28日的公告所載本公司之公司章程細則（「**公司章程細則**」）之建議修訂外，董事會於2016年4月13日決議提呈以下公司章程細則之進一步修訂供股東於本公司即將召開之股東週年大會上批准：

(1) 第58條

現時如下：

「公司召開股東大會，應當於會議召開45日前（含會議日）發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。擬出席股東大會的股東，應當於會議召開20日前，將出席會議的書面回復送達公司。」

建議將其修訂為：

「公司股東大會分為股東大會年會和臨時股東大會。」

公司召開股東大會年會，應當於會議召開45天前（含會議日）發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。擬出席股東大會年會的股東，應當於會議召開20日前，將出席會議的書面回復送達公司。」

公司召開臨時股東大會，應當於會議召開30天前（含會議日）發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。擬出席臨時股東大會的股東，應當於會議召開15日前，將出席會議的書面回復送達公司。」

(2) 第62條第二段

現時如下：

「前款所稱公告，應當於會議召開前45日至50日的期間內，在國務院證券主管機構指定的一家或多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。」

建議將其修訂為：

「前款所稱公告，針對股東大會年會的，應當於會議召開前45日至50日的期間內，在國務院證券主管機構指定的一家或多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知；針對臨時股東大會的，應當於會議召開前30日至35日的期間內，在國務院證券主管機構指定的一家或多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。」

(3) 第115條第一段

現時如下：

「監事會由三名監事組成，其中應有二名以上的獨立監事（指獨立於公司股東且不在公司內部任職的監事，下同）。」

建議將其修訂為：

「監事會由最少三名監事組成，其中應有二名以上的獨立監事（指獨立於公司股東且不在公司內部任職的監事，下同）。」

(4) 第116條

現時如下：

「監事會成員由兩名股東代表擔任(其中包括符合條件擔任獨立監事者，下同)，一名由公司職工代表擔任。股東代表由股東大會選舉和罷免；職工代表由公司職工民主選舉和罷免。」

建議將其修訂為：

「監事會成員中股東代表不少於二名(其中包括符合條件擔任獨立監事者，下同)，擔任監事的股東代表由股東大會選舉和罷免；監事會成員中的職工代表不低於監事總人數的三分之一，擔任監事的職工代表由公司職工民主選舉和罷免。」

該等修訂之進一步詳情將載於將適時寄發予股東之通函內。

進一步潛在集資活動

- (1) 為提升本公司的經營能力以及解決本公司運營資金來源，董事會正考慮
 - (i) 行使股東於本公司上屆股東週年大會上獲授權的一般授權以增發新股份或配售及發行新股份；及
 - (ii) 從事其他集資活動，包括但不限於供股；及
- (2) 經計及本公司面臨之流動資金短缺問題，為提升業務發展及提高固定資產之使用效率，董事可能考慮與從事農產品開發之獨立第三方組建合營企業，本公司將貢獻其固定資產，而其他方將貢獻資金及技術，以進一步發展健康農產品，從而鞏固本公司之盈利。

本公司將於該等事項出現任何後續發展時知會各股東。

承董事會命
東北虎藥業股份有限公司
王少岩
主席

中國吉林，2016年4月13日

於本公告日期，本公司之執行董事分別為王少岩、崔冰岩及秦海波；本公司之非執行董事分別為郭愛群及曹陽；本公司之獨立非執行董事分別為趙振興、陳有方及許麗欽。

* 僅供識別