

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2016047

福建广生堂药业股份有限公司 关于第二届董事会第十五次会议决议的公告

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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2016年5月13日在福州市铜盘路福州软件园B区10号楼B座二楼会议室以现场表决和电话参会相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，9名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于 GST-HG151 项目立项的议案》

该药品为非酒精性脂肪肝炎(NASH)治疗药物，属于一类新药，目前美国食品药品监督管理局(FDA)和欧洲药品管理局(EMA)没有批准任何药物用于非酒精性脂肪肝(NAFLD)和非酒精性脂肪肝炎(NASH)的治疗。

广生堂致力于为人类的肝脏健康寻求科学解决方案，该项目的立项，是广生堂在肝脏健康领域的又一深入布局。这是继与药明康德合作，启动攻克乙肝之“登峰计划”的同时，公司与药明康德合作着力启动的另一项致力于脂肪肝治疗的项目。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于 GST-HT001 项目立项的议案》

该药品为糖尿病治疗药物，属于3+4类（新注册分类），拟报剂型规格为片剂：100mg，每天服用一次。该药品用于治疗2型糖尿病，具有良好的PK/PD，有效性和安全性特点，临床应用广泛。

根据 International Diabetes Federation 数据，中国的糖尿病患者人数正在快速增长，中国约有1亿糖尿病患者，占全球糖尿病患者的1/4，且2040年将增至1.51亿。随着老龄化进程的加快以及物质生活水平的不断提升，糖尿病的发病率呈现明显

上升态势，糖尿病药物呈现广阔的市场前景。广生堂积极布局糖尿病药物领域，推动实现广泛布局、多头并进的研发战略发展规划。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于 GST-HT002 项目立项的议案》

该药品为糖尿病治疗药物，属于化药 3 类，拟报剂型规格为片剂：100mg，每周服用一次。该药品用于治疗 2 型糖尿病，具有良好的 PK/PD，有效性和安全性特点，临床治疗具有较好潜力。

我国糖尿病治疗药物呈现广阔的市场前景。公司积极、全面布局糖尿病药物领域，推动实现广泛布局、多头并进的研发战略发展规划。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于 GST-HT003 项目立项的议案》

该药品为糖尿病治疗药物，属于化药 3 类，拟报剂型规格为片剂：5mg、10mg，具体规格依原研上市情况而定。该药品用于治疗 2 型糖尿病，具有使用范围较广、副作用少等优势，但其疗效及其安全性仍需要更多的临床证据来支持。

我国糖尿病治疗药物呈现广阔的市场前景。公司积极、全面布局糖尿病药物领域，推动实现广泛布局、多头并进的研发战略发展规划。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

药品研发具有一定的风险，尤其是一类新药的开发，具有投入大、研发周期长、不确定因素多等特征，敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2016 年 5 月 16 日