



证券代码： 430598 证券简称： 众合医药 主办券商： 华林证券有限责任公司

# 上海众合医药科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议暨延期召开公司 2015年第三次临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

## 一、会议召开情况

上海众合医药科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“众合医药”)第一届董事会第十七次会议于2015年7月20日以通讯会议方式召开。会议通知于2015年7月15日向各位董事发出。会议由董事长熊俊先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

## 二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议了以下议案：

(一) 审议了《关于延期召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》

公司原定2015年7月25日召开2015年第三次临时股东大会，该次会议的会议通知已于2015年7月10日发出并在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)公告(公告编号：2015-029)。公司现拟将该次会议的召开时间延后，具体召开时间另行召集董事会讨论后确定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《上海众合医药科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议》之董事会决议。

特此公告

上海众合医药科技股份有限公司董事会

