

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2015-054

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十一次（临时）会议通知以当面送达、电话、传真、邮件的方式于2015年12月29日向各董事发出，并于2015年12月31日以通讯方式召开。会议应当参加的董事9人，实际与会的董事9人，会议由董事长张益胜先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。

公司董事会同意公司与夏俊波、赵斌、甄宝锐、李杰等四位自然人共同出资设立益盛汉参（北京）生物科技有限公司，注册资本2000万元人民币，其中：益盛药业以自有资金出资1020万元人民币，持股比例为51%；夏俊波、赵斌、甄宝锐、李杰等四位自然人以自有资金出资980万元人民币，持股比例为49%。

《关于投资设立控股子公司的公告》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十一一次（临时）会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十一日