

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2016-037

## **华北制药股份有限公司**

### **第九届董事会第三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2016 年 4 月 27 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2016 年 4 月 29 日以通讯方式召开。应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并以书面表决方式通过了《关于调整融资租赁期限并确定有关事项的议案》议案。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》登发的《关于调整融资租赁期限确定有关事项并签署正式合同的公告》。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2016 年 5 月 3 日