

## 精华制药集团股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）第三届董事会第三十九次会议通知于2016年5月20日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2016年5月31日（星期二）以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。

本次会议审议了以下议案：

### 1、审议通过了《关于公司子公司金丝利药业股东股权挂牌转让的议案》。

具体内容详见2016年6月2日巨潮咨询网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、证券时报《关于公司子公司金丝利药业股东股权挂牌转让的公告》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2016年6月2日