

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2016-110

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

2016年6月1日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第二十九次会议的通知》及相关议案。

2016年6月6日,第三届董事会第二十九次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过了《关于制定〈风险投资管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《哈尔滨誉衡药业股份有限公司风险投资管理制度》。

表决结果: 表决票数 9 票, 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二、审议并通过了《关于提请董事会、股东大会授权经理层对国外优质医药健康标的进行投资的议案》。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> (以下简称“指定媒体”)的《关于提请董事会、股东大会授权经理层对国外优质医药健康标的进行投资的公告》。

表决结果: 表决票数 9 票, 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本项议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议、批准。

三、审议并通过了《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果: 表决票数 9 票, 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月七日