



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2016-063

## 吉林紫鑫药业股份有限公司

### 第六届董事会第四次会议（临时）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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（临时）于2016年8月19日上午以现场表决方式召开，会议通知于2016年8月12日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：

#### **审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》**

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司全资子公司吉林中科紫鑫科技有限公司以自有资金1,000万港元在香港特别行政区设立全资子公司，并授权张雪全权办理相关工商登记、税务登记等相关筹建公司事宜：

注册名称：香港中科紫鑫科技有限公司（Hong Kong Zhongke Zixin Technology Co., Limited）

注册地点：香港特别行政区尖沙咀河内道18号K11名铸41楼F室-1

董 事：张雪

注册资本：1,000万港元

经营范围：投资管理、生产加工、科技研发

上述经营范围最终以相关行政管理部门核准的营业执照为准。

《关于设立全资孙公司的公告》（公告编号：2016-064）全文刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及公司指定信息披露媒体。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2016年8月20日