

四川联成迅康医药股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月12日，直接送达。
- 2、会议召开时间：2016年8月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长肖建国
- 6、会议主持人：董事长肖建国
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016年半年度报告》议案

1. 议案内容

具体内容详见公司于2016年8月26日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《联成迅康：2016年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；

(二)《2016年半年度报告》。

四川联成迅康医药股份有限公司

董事会

2016年8月26日