

青海春天药用资源科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

公司于 2016 年 9 月 24 日以电子邮件或传真方式将召开公司第六届董事会第十九次会议的通知以及会议资料送达各位董事。本次会议于 2016 年 9 月 28 日上午十点以现场表决结合通讯表决的形式在青海省西宁市经济技术开发区东新路 1 号公司会议室召开，本次会议应到董事 7 人，实际到会并参与表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《青海春天药用资源科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过《青海春天药用资源科技股份有限公司内部控制制度》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、审议通过《青海春天药用资源科技股份有限公司内部控制评价制度》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

四、审议通过《青海春天药用资源科技股份有限公司对外投资管理制度》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

五、审议通过《对公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉进行修订的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

六、审议通过《关于控股子公司在霍尔果斯设立投资公司的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

该事项详细情况请看公司 2016-067 号《关于控股子公司设立投资公司的公告》。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2016年9月28日

备查文件：

青海春天药用资源科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议