

证券简称：新华制药

证券代码：000756

编号：2016-55

## 山东新华制药股份有限公司

### 第八届董事会 2016 年第六次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第八届董事会 2016 年第六次临时会议通知于 2016 年 11 月 25 日发出，会议于 2016 年 11 月 28 日以通讯方式召开，应到会董事 8 名，实到会董事 8 名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议审议并通过以下议案：

**一、关于华鲁控股集团有限公司（实际控制人）为本公司提供财务资助的关联交易的议案（见同日发布的关联交易公告）**

独立董事已事前认可此项议案并发表独立意见，关联董事张代铭、任福龙、杜德平、徐列、赵斌回避表决，有表决权的董事陈仲裁、李文明及杜冠华共 3 人，该 3 名董事赞成此项议案，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2016 年 11 月 28 日