

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2016-53

## 普洛药业股份有限公司

### 第六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。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2016年11月22日以短信及电子邮件等方式发出。会议于2016年12月2日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《普洛药业股份有限公司关于在美国投资设立孙公司的议案》  
该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

普洛药业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 2 日