

股票简称:鲁抗医药

股票代码:600789

公告编号:2011-016

山东鲁抗医药股份有限公司
六届董事会第十三次（临时）会议决议公告

重要提示: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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司六届董事会第十三次（临时）会议于2011年12月19日上午9:00在公司经营大楼804会议室以通讯表决方式召开。会议由董事长高祥友先生主持,应到董事12人,实到董事12人。本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议采用通讯（传真）投票表决方式通过了《关于收购青海大地药业有限公司70%股权的议案》。

参会有效表决票数12票,同意12票,弃权0票,反对0票。

特此公告!

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十一日