

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2015-021

湖南方盛制药股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2015年5月5日下午14:00在公司老厂二楼会议室召开。本次董事会已于2015年4月30日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张庆华先生召集并主持，会议应出席9人，实际出席9人。

本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

审议通过《关于收购湖南药王堂医药连锁管理有限公司的议案》

借新版GSP在中国的强势推行时机，公司拟通过全资子公司“湖南方盛医药有限公司”利用自有资金收购湖南药王堂医药连锁管理有限公司70%的股权，以此建立公司的自有医药品牌连锁体系，在传统销售渠道实现业务融合和相互提升，完善公司产业布局。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），编号为2015-022的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司

董事会

2015年5月6日