

葵花药业集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2015年10月26日9时在公司会议室召开，本次会议通知及议案于2015年10月21日通过书面形式发出。会议应到董事九人，实到董事九人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长关彦斌先生主持，与会董事逐项审议了各项议案并做出如下决议：

一、审议通过《关于公司2015年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

《2015年第三季度报告正文》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2015年第三季度报告全文》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件：

1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2015年10月26日