

湖南千山制药机械股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2016年1月5日下午2点以通讯方式召开，本次会议通知于2015年12月25日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以通讯表决方式，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

本议案具体内容详见公司披露于证监会指定信息披露网站的《关于设立控股子公司的公告》。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月五日