



股票代码: 002728

股票简称: 台城制药

公告编号: 2016-003

广东台城制药股份有限公司

关于第三届董事会第三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东台城制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2016年1月8日以现场和通讯方式召开, 本次会议通知于2016年1月5日以书面和通讯方式发出。会议应出席董事7人, 实际出席董事7人。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长许丹青召集并主持, 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持, 全体董事经过审议, 以现场和通讯方式进行表决, 最终以全票同意通过了如下决议:

一、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为了满足公司生产经营的需要, 弥补日常运营资金缺口, 同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用金额为8,000万元, 补充流动资金使用期限不超过董事会批准后次日起12个月, 到期将归还至募集资金专户。

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

特此公告。

广东台城制药股份有限公司

董事会

2016年1月9日