

股票代码：300158

股票简称：振东制药

编号：2016-003

山西振东制药股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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。

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2016年1月25日上午9点以通讯表决方式召开。董事会会议通知于2016年1月15日以电子邮件、传真等形式发给全体董事。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山西振东制药股份有限公司章程》的规定，合法有效。

会议由董事长李安平先生主持。全体董事经过认真审议，形成如下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司与北京康远制药有限公司股东签署<定金协议之补充协议>的议案》。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2016年1月25日