

证券代码：002693

证券简称：双成药业

公告编号：2016-008

海南双成药业股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议通知于 2016 年 1 月 22 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2016 年 1 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于并购贷款展期及以参股公司股权为贷款展期提供质押担保的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于并购贷款展期及以参股公司股权为贷款展期提供质押担保的公告》。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2016 年 1 月 25 日