

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2016—002

华润三九医药股份有限公司 2016 年第一次董事会会议决议公告

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

华润三九医药股份有限公司董事会 2016 年第一次会议于 2016 年 2 月 3 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2016 年 1 月 29 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案

由于公司原董事兼薪酬与考核委员会委员杜文民先生已辞职，会议选举董事张立强先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于观澜工业园二期用地建设工程项目的议案

基于生产经营发展的需要，公司拟在观澜工业园二期用地上建设生产配套基地，规划建设一幢物流仓库和一幢食堂宿舍楼，项目总投资约为人民币 3.17 亿元，资金来源为公司自有资金。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇一六年二月三日