



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2016-008

吉林紫鑫药业股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2016年2月15日上午以现场表决方式召开，会议通知于2016年2月5日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请贷款的议案》

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1、向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请办理不超过 30,000 万元贷款，用于公司医药产业园建设项目配套资金，贷款期限7年。

2、上述贷款的担保方式为信用、抵押，具体由公司医药产业园及全资子公司吉林紫鑫禹拙药业有限公司的部分房产、土地作为抵押物。

二、审议通过了《关于全资子公司增加经营范围的议案》

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司全资子公司吉林紫鑫禹拙药业有限公司经营范围增加：广播电视节目制作。

特此公告

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 16 日