

证券代码：600249

证券简称：两面针

公告编号：临2016—007

柳州两面针股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2016年4月28日以通讯方式召开，会议通知于2016年4月25日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事九名，实际表决的董事分别为：钟春彬先生、林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、莫瑞琬先生、何小平女士、覃解生先生、覃程荣先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2016年第一季度报告（全文及正文）》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司2016年第一季度报告（全文及正文）》。

同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于为广西亿康药业股份有限公司提供银行贷款担保的议案》。

详见公司同期披露的《关于为广西亿康药业股份有限公司提供银行贷款担保的公告》（公告编号：临2016-008）。

同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日