

证券代码：600781

证券简称：辅仁药业

公告编号：临2016—022

辅仁药业集团实业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

辅仁药业集团实业股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于2016 年4月18日发出。于2016年4月28日以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、 董事会会议审议情况与会董事以记名投票表决方式审议以下议案：

1、 审议《2016 年第一季度报告全文及摘要的议案》

公司《2016 年第一季度报告全文》于 2016 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站，《正文》同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

2、 关于提请召开 2015 年年度股东大会的提案

公司2015年年度股东大会的具体召开时间及地点（详见《辅仁药业关于召开2015年年度股东大会通知的公告》临：2015—023），详见2016年4月30日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》公司公告。

7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

特此公告。

辅仁药业集团实业股份有限公司

2016 年 4 月 30 日