



证券代码:002118

证券简称:紫鑫药业

公告编号:2016-032

吉林紫鑫药业股份有限公司

第五届董事会第四十二次会议（临时）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”）第五届董事会第四十二次会议（临时）于2016年5月9日上午以现场表决方式召开，会议通知于2016年5月3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：

审议通过了《关于全资子公司参与竞买土地房产的议案》

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金桂药业有限公司（以下简称“紫鑫金桂药业”）参与竞买通化蛙谷生物医药股份有限公司房屋建筑物、构筑物、机械设备和土地使用权；通化北谷医药有限公司房屋建筑物、土地使用权等。

上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司参与竞买土地房产的公告》（公告编号：2016-033）。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2016年5月10日