

证券代码: 300158

证券简称: 振东制药

公告编号: 2016-048

山西振东制药股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2016 年 5 月 8 日以邮件和传真方式通知全体董事，2016 年 5 月 18 日上午 9:00 在公司会议室通过通讯表决方式召开第三届董事会第十六次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长李安平先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于全资子公司山西振东道地药材开发有限公司增加注册资本的议案》。

山西振东道地药材开发有限公司（以下简称“道地药材”）为扩大经营规模，拓宽业务，提高资信程度，按照公司法和章程履行债权债务责任，现增加注册资本 9450 万元整，道地药材注册资本由 600 万元增加至 10050 万元。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2016 年 5 月 18 日