

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2016-055

山西振东制药股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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”）监事会于 2016 年 5 月 15 日以邮件、传真等方式向全体监事发出第三届监事会第十二次会议通知，并于 2016 年 5 月 25 日在公司会议室召开会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李仁虎主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

一、审议《关于全资子公司山西振东道地连翹开发有限公司增加注册资本的议案》

山西振东道地连翹开发有限公司（以下简称“道地连翹”）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11900万元整，道地药材注册资本由100万元增加至12000万元。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司监事会

2016 年 5 月 25 日