

证券代码: 603567

证券简称: 珍宝岛

公告编号: 临 2016-038

## **黑龙江珍宝岛药业股份有限公司**

### **第二届董事会第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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议于 2016 年 6 月 3 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议应到董事 5 名,实到董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长方同华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》规定,合法有效。会议以投票表决的方式审议通过如下议案:

1. 审议通过了《关于公司向建设银行申请 3 亿元贷款的议案》

公司拟向中国建设银行股份有限公司鸡西分行申请信用贷款 3 亿元,期限为一年。

经表决: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于公司向工商银行申请 2 亿元贷款的议案》

公司拟向中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行申请 2 亿元流动资金贷款。期限为一年。

经表决: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 4 日