

证券代码：000403 证券简称：ST 生化 公告编号：2016-025

**振兴生化股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

振兴生化股份有限公司第七届董事会第八次会议于2016年6月8日以通讯方式召开，会议由董事长史曜瑜先生主持。本次会议通知于2016年5月27日以传真和电子邮件方式发出，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于修改〈振兴生化股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

《振兴生化股份有限公司章程修订案》以此次审议版本为准，该议案需提交股东大会进行审议。

三、审议通过了《关于向湖南唯康药业有限公司提供财务资助的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

该议案需提交股东大会进行审议。

四、审议通过了《关于对湖南唯康药业有限公司提供财务资助延期的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

该议案需提交股东大会进行审议。

特此公告

振兴生化股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月八日