

股票代码：002750

股票简称：龙津药业

公告编号：2016-030

昆明龙津药业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2016年6月16日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会议资料。本次会议由董事长樊献俄先生召集并主持，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，全体董事采用通讯表决，表决时间截至2016年6月19日11:00。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售子公司股权的议案》。

本议案详见公司于2016年6月19日披露的《关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2016-031）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟利用自有闲置资金投资短期保本型理财产品的议案》。

议案内容详见公司于2016年6月19日披露的《关于拟利用自有闲置资金投资短期保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-032）。

独立董事已对本议案发表独立意见，同意将本议案提交股东大会审议，详见公司于2016年6月19日披露的《关于拟利用自有闲置资金投资短期保本型理财产品的独立意见》（公告编号：2016-033）。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

公司 2016 年第二次临时股东大会将于 2016 年 7 月 7 日召开，详见公司于 2016 年 6 月 19 日披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-034）。

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司指定的法定信息披露媒体，请投资者仔细阅读公告并注意投资风险。

备查文件：

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、经独立董事签字的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2016 年 6 月 19 日