

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2016-121

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

2016年6月14日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第三十一次会议的通知》及相关议案。

2016年6月21日,第三届董事会第三十一次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过了《关于拟与山西仟源医药集团股份有限公司签署<关于山西普德药业有限公司股权转让框架协议>的议案》。

1、同意公司与山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称“仟源医药”)签署《关于收购山西普德药业有限公司股权事宜之框架协议的终止协议》,终止2016年5月30日签署的《关于收购山西普德药业有限公司股权事宜之框架协议》。

2、同意公司与仟源医药签署《关于山西普德药业有限公司股权转让框架协议》。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于拟出售山西普德药业有限公司股权的进展公告》。

表决结果: 表决票数9票, 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十二日