

证券代码：300110

证券简称：华仁药业

公告编号：2016-074

华仁药业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”或“公司”）第五届董事会第十八次会议于2016年7月11日9:00以通讯方式召开。会议通知于2016年7月1日以电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长梁富友先生召集和主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《华仁药业股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

一、 审议通过《2016年半年度报告全文》及摘要

经审核，《2016年半年度报告全文》及摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、 审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，与会董事认为：2016年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

公司独立董事对公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

华仁药业股份有限公司

董事会

二〇一六年七月十一日