

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2016-061

湖南方盛制药股份有限公司 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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）第三届董事会第十二次会议于2016年7月10日以现场与通讯相结合的方式召开。公司证券投资部已于2016年7月5日以书面送达、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事王桂华女士以通讯方式参加本次会议），公司3名监事列席了本次会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于投资入股 LipoMedics, Inc. 的议案》

董事会同意公司投资入股 LipoMedics, Inc.（以下简称“Lipo”），即以1,000万美元参与Lipo的增资扩股，认购其新发行的2,014,286股普通股，占Lipo增资扩股后总股本的30%；同时，同意公司与Lipo开展技术引进等方面的合作。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司2016-062号的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司2016-063 号的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议。

●备查文件

公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2016年7月11日