

证券代码： 000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2016-019

金陵药业股份有限公司

第六届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2016 年 7 月 6 日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于 2016 年 7 月 11 日以通讯会议的方式召开。

3、公司共有董事 9 名，实际收到有效表决票 9 张。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于同意清算注销瑞恒医药科技投资有限公司的议案》。同意瑞恒医药科技投资有限公司终止经营活动，并依据相关法律法规办理清算注销。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 2016 年 7 月 12 日巨潮资讯网，2016 年 7 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《金陵药业股份有限

公司关于所属控股子公司进行清算注销的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一六年七月十二日