

证券代码：603368

证券简称：柳州医药

公告编号：2016-037

广西柳州医药股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2016 年 7 月 27 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2016 年 7 月 22 日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，参加会议董事应到 7 人，实到 7 人，其中王波先生、田旷先生、刘俐女士以通讯方式出席会议。会议由董事长朱朝阳先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟将第一项议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。2016 年第一次临时股东大会会议通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十八日