



广东嘉应制药股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知已于2016年7月15日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2016年7月28日，会议如期在广东梅州举行，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈泳洪主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》的议案；

《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2016年半年度财务报告》的议案；

《2016年半年度财务报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

特此公告。



广东嘉应制药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二十八日