

证券代码：603222

证券简称：济民制药

公告编号：2016-030

## 浙江济民制药股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2016年8月5日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李慧慧女士主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：

以8票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于浙江济民制药股份有限公司拟收购浙江尼尔迈特针织制衣有限公司所持有的鄂州二医院有限公司80%股份并增资的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日公告。

特此公告。

浙江济民制药股份有限公司

董事会

二〇一六年八月五日