

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2016-046

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于 2016 年 8 月 4 日在公司五楼电话会议室召开，现任董事 5 名，到会董事 5 名。全体监事和公司高级管理人员列席会议。会议由方同华董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》规定，合法有效。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

1. 审议通过了《关于公司经营战略发展规划的议案》

依据国家医疗卫生体制改革的法规政策及公司中长期战略发展规划，公司积极谨慎地进入医疗卫生服务产业，探索形成新产业、新模式、新业态，满足广大群众多样化、差异化的医疗卫生服务需求。公司制定了《经营战略发展规划》（具体内容详见上海证券交易所网站临 2016 - 045 号公告）。

经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置自有资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟将部分闲置自有资金委托江海证券有限公司进行资金管理，办理江海证券有限公司《银海 203 号定向资产管理计划》，总投资金额不超过 50,000 万元，此额度在一年内可滚动使用，单笔投资期限不超过 3 个月，授权公司管理层办理具体事宜。由兴业银行股份有限公司哈尔滨分行负责资金托管。

经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 8 月 22 日召开 2016 年第二次临时股东大会，会议召开地点为公

司五楼电话会议室，会议采用现场表决和网络投票的方式。

经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 6 日