

哈药集团股份有限公司 七届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“哈药股份”)第七届董事会第十六次会议以书面方式发出通知,于2016年8月17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、《关于聘任证券事务代表的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

董事会同意聘任王文续先生为公司证券事务代表,任期与第七届董事会任期一致。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告,公告编号:临2016-023。

二、2016年半年度报告全文及摘要(同意9票,反对0票,弃权0票)。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2016年半年度报告全文及摘要。

三、2016年半年度计提资产减值准备的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)。

根据企业会计准则和公司内控制度等相关规定,公司2016年半年度合并财务报表中计提的资产减值准备情况如下:坏账准备4,419.38万元、存货跌价准备93.49万元。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月十九日