

证券代码：000908

证券简称：景峰医药

公告编号：2016—047

湖南景峰医药股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日以电子邮件等方式通知召开第六届董事会第十六次会议，会议于2016年8月23日（星期二）下午1:30在上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼召开。会议应到董事12人，实到11人，公司董事魏泽春先生因其他工作时间冲突无法出席本次会议，书面授权委托董事杜守颖女士行使表决权，公司监事会成员及公司高管列席了会议；会议由董事长叶湘武主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了下列议案：

一、《公司2016年半年度报告全文及摘要》（详见巨潮资讯网站）；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

二、《公司董事会关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》；

本议案详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《2016-049 公司董事会关于募集资金2016年半年度存放与使用情况专项报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于使用闲置资金购买低风险保本型理财产品的议案》。

本议案详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《2016-050 公司关于使用闲置资金购买低风险保本型理财产品的

议案》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2016 年 8 月 24 日