

证券代码：603222

证券简称：济民制药

公告编号：2016- 033

浙江济民制药股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议于2016年8月23日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2016 年8月12日通过电话，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：

1、以 8 票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《浙江济民制药股份公司2016年半年度报告全文及摘要》

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的浙江济民制药股份公司2016年半年度报告全文及摘要。

2、以 8 票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《浙江济民制药股份公司2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《浙江济民制药股份有限公司2016年上半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江济民制药股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十三日