

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2016-053

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于 2016 年 8 月 25 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《2016 年半年报及摘要》

经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于 2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于公司单个募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》

公司募投项目“技术研发中心建设项目”现已全面竣工，项目已达到预期可使用状态，无需继续投入建设资金。为了使节余募集资金得到有效利用并创造更大价值，现拟将“技术研发中心建设项目”节余募集资金用于“中药材原材料（三七）储备项目”。

经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于成立亳州珍宝岛小额贷款有限公司的议案》

公司及公司全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司拟出资 10000 万元与其他三位出资人共同出资成立亳州珍宝岛小额贷款有限公司，具体内容详见《关于对外投资的公告》。

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26日