

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2015-013

株洲千金药业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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，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。

二〇一六年八月二十九日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第十次会议，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议情况已通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、 公司 2016 年半年度报告及摘要

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、 公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 30 日