

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-092

山西振东制药股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 8 月 26 日以电子邮件、传真等方式通知全体董事，2016 年 9 月 6 日上午以通讯方式召开第三届董事会第二十次会议。应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议的出席人数，召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长李安平主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。

同意推选李细海、李鹏为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司独立董事对此发表了独立意见，同意董事会的提名，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮网上相关公告。

根据中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，股东大会对公司第三届董事会每位非独立董事候选人将采取累积投票制逐一表决。本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于使用

部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《山西振东制药股份有限公司关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的公告》。本事项尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《山西振东制药股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2016 年 9 月 6 日