

证券代码：600285

证券简称：羚锐制药

编号：临 2016-062 号

## 河南羚锐制药股份有限公司

### 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。

河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2016 年 9 月 22 日以通讯方式召开，参加会议的董事应为 9 名，实际参加会议的董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

**一、审议通过了《关于拟对外捐赠及签署〈关于羚锐制药捐赠芬太尼透皮贴剂用于全国贫困地区癌症患者晚期癌痛治疗的协议〉的议案》**

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）公司同日披露的《关于拟对外捐赠及签署〈关于羚锐制药捐赠芬太尼透皮贴剂用于全国贫困地区癌症患者晚期癌痛治疗的协议〉的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

**二、审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》**

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）公司同日披露的《河南羚锐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》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十四日