

证券代码：000403

证券简称：ST 生化

公告编号：2016-072

**振兴生化股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

振兴生化股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2016年9月29日上午9时在山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室召开，会议由董事长史曜瑜先生召集并主持。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，其中杨曦先生、张林江先生因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式进行表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

审议通过了《关于制定审计部岗位职责的议案》。

《审计部岗位职责》详见公司披露在巨潮资讯网上的有关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十九日