

证券代码：600090

证券简称：同济堂

公告编号：2016-060

新疆同济堂健康产业股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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。

新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月30日以通讯表决方式召开第八届董事会第六次会议，会议应到董事9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议以书面表决方式通过了以下议案。

会议审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》；

为了满足全资子公司同济堂医药有限公司在生产经营发展过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，公司在不影响自身正常生产经营的情况下，以自有资金向同济堂医药提供为期不超过一年、总额为5亿元的借款。

具体内容请详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《同济堂关于向全资子公司提供借款的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2016年9月30日