

证券代码：600829

证券简称：人民同泰

编号：临 2016-028

## 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 14 日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第八届董事会第四次会议的通知，会议于 2016 年 10 月 19 日以通讯方式召开。应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过《2016 年三季度报告正文及摘要》

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

### 二、审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 11 月 9 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会。本次股东大会拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，审议第八届董事会第三次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案，并批准 2016 年第三次临时股东大会通知。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董 事 会

二零一六年十月二十一日