

北京北陆药业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2016年10月20日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王代雪先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2016年第三季度报告》

《2016年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站，《2016年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》

董事会同意选举董事 WANG XU 先生为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇一六年十月二十二日