

证券代码：002680

证券简称：长生生物

公告编号：2016-071

长生生物科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2016 年 10 月 17 日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于 2016 年 10 月 21 日上午 9：30 在吉林省长春市高新开发区越达路 1615 号公司会议室以现场结和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中王祥明、徐泓、马东光、沈义 4 人采用通讯表决方式出席本次会议，刘良文先生委托董事王祥明先生代为出席并行使表决权。本次会议由高俊芳董事长主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》。

《2016 年第三季度报告全文》及《2016 年第三季度报告正文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016 年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

长生生物科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 24 日