



股票代码：002737

股票简称：葵花药业

公告编号：2016-043

葵花药业集团股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2016年10月21日9时以通讯方式召开，本次会议通知及议案于2016年10月18日通过书面及电子邮件形式发出。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由董事长关彦斌先生召集，与会董事审议了本次会议议案并做出如下决议：

一、审议通过《关于公司2016年第三季度报告全文及正文的议案》

《公司2016年第三季度报告全文》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2016年第三季度报告正文》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2016年10月21日