

证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2016-069

山东金城医药股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议通知于 2016 年 10 月 14 日以邮件、电话通知的方式向各位董事发出。
2. 本次董事会会议于 2016 年 10 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开。
3. 本次董事会会议应出席董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名，其中独立董事 3 名。
4. 本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
5. 董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过关于《2016 年第三季度报告全文》的议案。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会认真总结了 2016 年前三季度的经营管理情况，并编制了《2016 年第三季度报告全文》。

《2016 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经与会董事表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

- 2、审议通过关于《投资设立上海仟德股权投资合伙企业（有限合伙）相关事项

变更》的议案。

经董事会审议，同意上海仟德股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人变更及资金规模变更。

经与会董事表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详情请参阅公司于 2016 年 10 月 26 日在巨潮资讯网发布的《关于投资设立上海仟德股权投资合伙企业（有限合伙）相关事项变更的公告》（公告编号：2016-070）。

3、审议通过关于《收购控股子公司股权》的议案。

经董事会审议，同意收购公司控股子公司北京金城海创生物科技有限公司自然人股东所持有的 15%股权。

经与会董事表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详情请参阅公司于 2016 年 10 月 26 日在巨潮资讯网发布的《关于收购控股子公司股权的公告》（公告编号：2016-071）。

三、备查文件

1、董事会决议。

2、股权转让协议。

特此公告。

山东金城医药股份有限公司 董事会

二〇一六年十月二十五日