

## 广誉远中药股份有限公司

### 第五届董事会第三十三次会议决议公告

**特别提示**

**本公司董事会及全体董事保证本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。**

广誉远中药股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于 2016 年 10 月 24 日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于 2016 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，通过了以下议案：

一、关于出售公司房产的议案（详见临 2015-079 号公告）

为盘活公司资产，提高资产运营效率，公司委托西安骏驰房地产咨询有限公司高新分公司通过挂牌，将公司位于西安市高新区丈八三路绿地世纪城仕嘉公寓的建筑面积为 168.21 平方米的商品房以 155 万元的价格予以出售。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2016 年第三季度报告

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十九日