

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2016-161

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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

2016年10月27日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第三十六次会议的通知》及相关议案。

2016年10月31日,第三届董事会第三十六次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过了《关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案》。

本次会计差错更正的处理客观公允地反映了公司实际经营情况和财务状况,符合《企业会计准则》的规定,更正后的财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果;本次会计差错更正的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会同意根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:定期报告披露相关事项》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关监管规定,结合实际情况,对前期会计差错进行更正。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于2015年年度报告、2016年第一季度报告、2016年半年度报告、2016年第三季度报告会计差错更正及追溯调整的公告》。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月一日