

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-115

山西振东制药股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 10 月 21 日以电子邮件、传真等方式通知全体董事，2016 年 10 月 31 日下午以通讯方式召开第三届董事会第二十三次会议。应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。本次会议的出席人数，召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长李安平主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于全资子公司山西振东道地药材开发有限公司成立瑞丽振东盛铭投资有限公司的议案》。

为理顺公司管理架构、加强资产管理、优化资源配置、提高资金运用效益，增强中药材产业发展，公司拟以自有资金 5,000 万元在云南省瑞丽市设立全资子公司振东盛铭，拟将振东盛铭作为振东道地职能机构及资产管理平台。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2016 年 10 月 31 日