

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2016-116

山西振东制药股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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”）监事会于 2016 年 10 月 21 日以邮件、传真等方式向全体监事发出第三届监事会第十六次会议通知，并于 2016 年 10 月 31 日在公司会议室召开会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李仁虎主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

一、审议《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。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司监事会

2016 年 10 月 31 日