

证券代码：002653

证券简称：海思科

公告编号：2016-078

海思科医药集团股份有限公司

第二届董事会第四十八次会议决议公告

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

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十八次会议（以下简称“会议”）于2016年11月18日以通讯表决方式召开。会议通知于2016年11月08日以传真方式送达。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于在拉萨市经济技术开发区设立全资子公司的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

同意公司使用自有资金人民币1,000万元在拉萨市经济技术开发区设立全资子公司西藏辰华营销管理有限公司，经营范围拟为：企业营销策划、企业品牌维护及推广、产品市场推广、企业营销管理咨询以及营销人员培训等。

该子公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关部门核准登记的为准。

二、审议通过了《关于在山南市乃东区设立全资子公司的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意公司使用自有资金人民币 1,000 万元在山南市乃东区设立全资子公司西藏十方营销管理有限公司，经营范围拟为：企业营销策划、企业品牌维护及推广、产品市场推广、企业营销管理咨询以及营销人员培训等。

该子公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关部门核准登记的为准。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2016 年 11 月 19 日