

证券代码：000952

证券简称：广济药业

公告编号：2016-078

湖北广济药业股份有限公司

董事会和独立董事关于对第八届董事会第二十三次会议发 表相关意见的补充公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《第八届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2016-075）及《关于调整购买新办公用房暨关联交易事项的公告》（公告编号：2016-076）等相关公告。

因购买新办公用房涉及对相关标的资产进行评估，根据相关规定，董事会应对评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估假设和评估结论的合理性发表明确意见。独立董事应对选聘评估机构的持续、评估机构的胜任能力、评估机构的独立性、评估假设和评估结论的合理性发表明确意见。

现补充公告董事会和独立董事对上述议案涉及的标的资产评估事项发表的意见。具体内容详见 2016 年 12 月 16 日在指定媒体披露的《湖北广济药业股份有限公司董事会关于标的资产评估事项的意见》和《湖北广济药业股份有限公司独立董事关于标的资产评估事项的独立意见》。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十六日