

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2016-042

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司 八届临时董事会决议公告

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。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议的通知于2016年12月16日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于2016年12月23日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

审议通过《关于公司运用闲置资金购买保本型短期银行理财产品或结构性存款的议案》。

议案表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

公司股东大会于2016年1月6日通过决议（详见公司发布的2016-007号公告）授权公司使用闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资，投资行为授权期限为2016年1月6日到2017年1月5日。

因上述授权期限即将到期，为持续充分利用公司阶段性闲置资金，董事会授权公司运用闲置资金购买保本型短期银行理财产品或结

构性存款，授权期限为一年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，因涉及金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%，上述投资事宜自公司董事会审议通过之日起生效，无需提交公司股东大会审议。

具体详见公司发布的《华东医药关于运用闲置资金购买银行理财产品或结构性存款的公告》（公告编号：2016-043）。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2016年12月26日