

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2016-194

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

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。

2016年12月23日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第三十八次会议的通知》及相关议案。

2016年12月28日，第三届董事会第三十八次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议并通过了《关于拟将母公司有关药品生产、销售的相关资产及负债进行划转的议案》。

同意公司于2017年1月1日起将母公司有关药品生产、销售的相关资产及负债按基准日2016年12月31日的账面值进行体系内划转。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>（以下简称“指定媒体”）的《关于拟将母公司有关药品生产、销售的相关资产及负债进行划转的公告》。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议、批准。

二、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用任一时点合计不超过人民币60,000万元闲置自有资金进行委托理财。在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。委托理财期限自董事会审议通过之日起两年内有效，并授权公司经理层负责具体组织实施。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《哈尔滨誉衡药业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议并通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《哈尔滨誉衡药业股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过了《关于制订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《哈尔滨誉衡药业股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议并通过了《关于制订〈对外捐赠管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《哈尔滨誉衡药业股份有限公司对外捐赠管理制度》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议并通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十九日