



证券代码：000661

证券简称：长春高新

公告编号：2016-086

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

第八届董事会

2016 年第一次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 12 月 29 日以电话方式发出通知。会议于 2016 年 12 月 30 日（星期五）下午 3 时在公司第一会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长杨占民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过了《关于取消 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会将继续支持长春金赛药业有限责任公司依法规范运作、自主经营、做大做强。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 31 日