

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2017-002

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第二届董事会第十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于 2017 年 3 月 22 日以通讯方式召开。会议应到参与表决董事 9 名，实到参与表决董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长葛尧伦先生主持，经全体董事审议，形成以下决议：

1. 审议通过《关于公司参与竞拍土地使用权和在建工程的议案》

表决情况： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议决议：董事会同意授权管理层以自有资金参与上海市松江工业区松开 II-193 号地块及地上建筑物工程的竞拍，成交金额须在董事会权限范围内，并授权公司法定代表人或其授权的相关人员签署和办理竞拍过程中的相关文件。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 23 日