

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2017-019

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第二届董事会第十七次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2017年4月11日9:00在青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2017年4月6日发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，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。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于补充提请股东大会审议<2016年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于补充提请股东大会审议<2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2017年4月12日