

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2017-013

株洲千金药业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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，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。

二〇一七年四月二十八日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第十四次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议情况已通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、 公司 2017 年第一季度报告

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 关于调整公司机构设置的议案

成立投资部，原投资证券部更名为董事会办公室（证券部），其余部门保持不变。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 29 日