

证券代码：000403 证券简称：ST 生化 公告编号：2017-027

## 振兴生化股份有限公司

### 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

振兴生化股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2017年6月7日以通讯方式召开，会议由董事长史曜瑜先生主持。本次会议通知于2017年5月26日以传真和电子邮件方式发出，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过认真讨论，审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

特此公告

振兴生化股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月七日