

证券代码： 603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2017-023

陕西康惠制药股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知和材料于 2017 年 9 月 1 日以专人送出的方式送达全体董事，于 2017 年 9 月 7 日在公司会议室召开。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，通过了《关于收购陕西方元医药生物有限公司 60% 股权的议案》。

《关于收购陕西方元医药生物有限公司 60% 股权的公告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2017 年 9 月 8 日