



证券代码：002680

证券简称：长生生物

公告编号：2017-093

长生生物科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2017 年 10 月 21 日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于 2017 年 10 月 24 日下午 13:00 在吉林省长春市高新开发区越达路 1615 号公司会议室以现场结和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘良文、王祥明、徐泓、沈义、马东光 5 人采用通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长高俊芳女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

1. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》。

《2017 年第三季度报告全文》及《2017 年第三季度报告正文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017 年第三季度报告正文》同时刊登于

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1. 长生生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议
特此公告。

长生生物科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 26 日