

证券代码： 603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2017-027

陕西康惠制药股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议的通知于 2017 年 10 月 15 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，会议于 2017 年 10 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 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，通过了以下决议：

1、审议通过了《关于 2017 年第三季度报告的议案》

公司《2017 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》
制定的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
制定的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》
修订的《内幕信息管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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 10 月 27 日