



证券代码：300636

证券简称：同和药业

公告编号：2017-053

江西同和药业股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议(以下简称“会议”)于2017年10月21日以电话及电子邮件方式发出会议通知,2017年10月26日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中5名董事(梁忠诚、蒋元森、俞初一、彭丁带、陈国锋)以通讯方式表决)。会议的召开符合《公司法》、公司章程及其他相关规定。会议由董事长庞正伟先生主持,公司监事及高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2017年第三季度报告》

经审议,董事会认为:公司编制2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2017年第三季度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于制定〈江西同和药业股份有限公司媒体采访和投资者调研接待管理办法〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

《江西同和药业股份有限公司媒体采访和投资者调研接待管理办法》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关文件。

3、审议通过了《关于制定〈江西同和药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

《江西同和药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

4、审议通过了《关于制定〈江西同和药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

《江西同和药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

5、审议通过了《关于制定〈江西同和药业股份有限公司独立董事年报工作规程〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

《江西同和药业股份有限公司独立董事年报工作规程》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

6、审议通过了《关于制定〈江西同和药业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

《江西同和药业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

三、备查文件

1、第一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十六日