

证券代码：000952

证券简称：广济药业

公告编号：2016-022

湖北广济药业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、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

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2016 年 3 月 1 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2016 年 3 月 10 日以通讯方式召开；

3、本次会议参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 5 人，关联董事龚道夷先生、王品女士和刘毅先生回避本议案的表决；

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、回避表决 3 票，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表同意的独立意见。具体内容详见同日在指定媒体披露的《湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》和《湖北广济药业股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》，公告编号：2016-024。。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、回避表决 3 票，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》。

独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表同意的独立意见。具体内容详见同日在指定媒体披露的《湖北广济药业股份有限公司非公开发行股

票募集资金使用可行性报告（修订稿）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

2016年3月10日