

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2016-012

九芝堂股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

九芝堂股份有限公司第六届董事会第十二次会议召开通知于2016年3月13日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于2016年3月16日以通讯方式召开，应到董事9人，参加会议董事9人。会议情况已通报公司监事会，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

关于签订《项目转让合同》的议案

本公司与中国科学院昆明植物研究所、云南恩典科技产业发展有限公司“抗凝新药 LFG 项目”签订《项目转让合同》。具体内容参看《九芝堂股份有限公司关于签订〈项目转让合同〉的公告》（公告编号：2016-013）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九芝堂股份有限公司董事会

2016年3月18日