

证券代码：000952

证券简称：广济药业

公告编号：2016-040

湖北广济药业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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 4 月 16 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 4 月 26 日以通讯方式召开；

3、本次会议参与表决董事 8 人（含独立董事 3 人），实际参与表决董事 8 人；

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 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年第一季度报告全文》及《正文》。

具体内容详见 4 月 28 日在指定媒体披露的《公司 2016 年第一季度报告全文》及《正文》，公告编号：2016-038。

（二）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 4 月 28 日在指定媒体披露的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-039。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

二零一六年四月二十八日