

证券简称：新华制药

证券代码：000756

编号：2017-03

山东新华制药股份有限公司

第八届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第八届董事会 2017 年第一次临时会议通知于 2017 年 1 月 20 日发出，会议于 2017 年 1 月 24 日以书面方式召开，应到会董事 8 名，实际到会董事 8 名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议审议并通过以下议案：

通过《关于所属部分搬迁土地政府征收补偿的议案》（土地征收公告另行披露）。

公司董事会就上述议案进行了表决，全体董事均表示同意。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2017 年 1 月 24 日