

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2018-041

陕西康惠制药股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2018年9月14日以专人送出方式送达全体董事，于2018年9月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际参加董事9人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，通过了《关于收购陕西新高新药业有限公司51%股权的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2018-042号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

陕西康惠制药股份有限公司

董事会

2018年9月25日