

证券代码：600993

证券简称：马应龙

公告编号：临 2015-010

马应龙药业集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第八次会议于 2015 年 6 月 3 日上午 10:00 以通讯方式召开，公司九名董事均在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事会审议并一致通过了《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》，同意于 2015 年 6 月 24 日下午 13:30 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2014 年年度股东大会。详见同日公告的《马应龙药业集团股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司

2015 年 6 月 4 日