

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编码：2016-106

浙江永太科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年10月17日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第四届董事会第三次会议。本次会议的通知已于2016年10月13日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：

一、审议通过了《2016年第三季度报告全文及正文》

同意9票，弃权0票，反对0票。

第三季度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），第三季度报告正文详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于设立全资子公司浙江永太手心医药科技有限公司（暂定名）的议案》

为实现原料药生产，公司拟以自有资金人民币1,000万元设立全资子公司浙江永太手心医药科技有限公司（暂定名）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于设立全资子公司浙江永太手心医药科技有限公司（暂定名）的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》

公司持有江西富祥药业股份有限公司（以下简称“富祥股份”）股份（股票代码：300497，股票简称：富祥股份）1,989 万股，占富祥股份总股本的 17.75%。为进一步提高公司整体资产的使用效率，公司拟自 2016 年 12 月 22 日上述股份解除限售后 12 个月内，遵照相关法律规定，根据证券市场情况择机出售不超过 1,989 万股富祥股份股票（占富祥股份总股本比例 17.75%，占公司持有该股份总数的 100%。若此期间富祥股份有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），并在股东大会授权范围内，授权董事长指派专人负责具体操作事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2016年10月18日