

证券代码：000952

证券简称：广济药业

公告编号：2016-069

湖北广济药业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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 10 月 8 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 10 月 17 日下午 14:30 在武汉荷田大酒店二楼会议室以现场表决形式召开；

3、本次会议应到董事 8 人，实到董事 7 名。董事长龚道夷先生因公出差未能到会，授权委托董事王品女士代行表决权；

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，表决通过了《2016 年第三季度报告全文》及《2016 年第三季度报告正文》。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2016 年第三季度报告全文》及《2016 年第三季度报告正文》，公告编号：2016-068

三、备查文件

湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇一六年十月十九日