

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2016088

福建广生堂药业股份有限公司 关于第二届董事会第二十次会议决议的公告

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

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2016年10月10日以邮件形式通知，于2016年10月21日在福州市软件大道89号福州软件园B区10号楼B座二楼会议室以现场表决和电话参会相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，9名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于〈2016年第三季度报告〉的议案》

审议批准公司《2016年第三季度报告》，《2016年第三季度报告》公司同日将登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2016年10月21日