

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2015050

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于第二届董事会第八次会议决议的公告

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”）第二届董事会第八次会议于2015年10月10日以邮件形式通知，于2015年10月21日在福州市铜盘路89号软件园B区10号楼B座三楼会议室以现场表决和电话参会相结合的形式召开。会议由董事长主持，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、以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议〈2015年第三季度报告〉的议案》。《2015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。

二、以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议〈GST-HG111项目立项报告〉的议案》。该药品为抗丙肝药物，用于治疗丙肝感染。

三、以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议〈GST-HG121 项目立项报告〉的议案》。该药品为抗丙肝药物，用于治疗丙肝感染。

特此公告！

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2015 年 10 月 22 日