

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2016040

福建广生堂药业股份有限公司 关于第二届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2016年4月22日在福州市铜盘路福州软件园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8人，实到董事8人，8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年第一季度报告〉的议案》

审议批准公司《2016年第一季度报告》，《2016年第一季度报告》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8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

二、《关于向中国初级卫生保健基金会定向捐赠的议案》

同意2016年向中国初级卫生保健基金会捐赠不超过150万元人民币，用于支持其肝病/艾滋病研究和防治以及符合初级卫生保健基金会章程所规定的公益事业。

表决结果：有效表决票数8票，同意8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4月22日