

证券代码：000739

证券简称：普洛股份

公告编号：2012—11

普洛股份有限公司第五届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告

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。

普洛股份有限公司第五届董事会 2012 年第一次临时会议，会议通知于 2012 年 3 月 19 日以短信和邮件的方式向全体董事发出。

会议于 2012 年 3 月 28 日以通讯表决的方式举行，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

会议审议同意：本公司为控股子公司浙江普洛医药科技有限公司向华夏银行股份有限公司宁波分行办理综合授信最高额柒仟伍佰万人民币的担保，本次担保期限为一年，为连带责任担保。

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

普洛股份有限公司董事会

2012 年 3 月 29 日