

证券代码：000739

证券简称：普洛股份

公告编号：2013-06

普洛股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”、“上市公司”或“普洛股份”）第五届董事会第十三次会议通知于2013年1月27日以短信的方式发出，会议于2013年1月30日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。出席会议的董事审议通过《普洛股份有限公司关于横店制剂园区项目建设的议案》。

该议案7票同意，0票反对，0票弃权。

普洛股份有限公司董事会

2013年1月30日