

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2013—39

普洛药业股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

普洛药业股份有限公司（简称：“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于 2013 年 4 月 15 日以短信及电子邮件等方式发出。会议于 2013 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开，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。会议审议通过以下议题并形成决议：（详见巨潮资讯网关于本次会议议案的相关公告）

一、审议通过《2013 年一季度报告》

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于召开 2012 年度股东大会的议案》

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

普洛药业股份有限公司董事会

2013 年 4 月 25 日