

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2013—50

普洛药业股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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（以下简称：“公司”或“普洛药业”）第五届董事会第十八次会议通知于2013年7月30日以短信的方式发出，会议于2013年8月9日在浙江横店国际会议中心大酒店会议室举行，会议由徐文财董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，3名监事和公司高管列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。出席会议的董事认真审议了以下议题并形成本决议。

一、审议通过《2013年半年度报告全文及摘要》（详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《2013年半年度报告全文及摘要公告》）

该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2013年半年度总经理工作报告》

该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2013年半年度财务工作报告》

该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司控股子公司投资安徽普洛康裕一期项目的议案》（详见《关于公司控股子公司投资安徽普洛康裕一期项目的公告》）

该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》（详见《关于公司聘任证券事务代表的公告》）

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8月9日