

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2013—55

普洛药业股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”)第五届董事会第十九次会议通知于 2013 年 8 月 9 日以短信的方式发出，会议于 2013 年 8 月 19 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决议：

一、审议通过《关于公司 2013 年新增日常关联交易的议案》（详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《关于公司 2013 年新增日常关联交易的公告》）

关联董事徐文财、胡天高回避表决，该议案 7 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 19 日