

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2014-014

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第六次会议通知以当面送达、电话、传真、邮件的方式于2014年3月31日向各董事发出，会议于2014年4月4日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》。

为进一步促进公司人参产业发展，提升公司的行业地位，公司拟筹划发行股份购买资产。公司在筹划发行股份购买资产期间，将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待具体方案确定后，将另行召开董事会会议审议与本次重大资产重组相关的议案。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一四年四月八日