

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2014-57

普洛药业股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知于 2014 年 12 月 1 日以电子邮件或短信的方式发出，会议于 2014 年 12 月 11 日以通讯表决的方式召开。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。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《关于公司收购下属控股子公司少数股东权益的关联交易议案》

关联董事徐文财、胡天高回避表决，由其他 7 名非关联董事投票表决。

该议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

本议案获得通过。

普洛药业股份有限公司董事会

2014 年 12 月 11 日