

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2015-31

普洛药业股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议通知于2015年5月28日以短信及电子邮件等方式发出。会议于2015年6月8日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2015 年新增关联交易的议案》

关联董事徐文财、胡天高回避表决，由其余7名非关联董事投票表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于调整选举公司董事会专业委员会的议案》

由于公司独立董事人员有变更，现对公司第六届董事会各专门委员会做如下调整，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

1、董事会战略委员会

委员：徐文财、胡天高、葛萌芽、祝方猛、姚明龙、潘亚岚、张淼洪

主任委员：徐文财

2、董事会审计委员会

委员：徐文财、胡天高、姚明龙、潘亚岚、张淼洪

主任委员：潘亚岚

3、董事会提名委员会

委员：徐文财、葛萌芽、姚明龙、潘亚岚、张淼洪

主任委员：姚明龙

4、董事会薪酬与考核委员会

委员：徐文财、葛萌芽、姚明龙、潘亚岚、张淼洪

主任委员：张淼洪

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、审议通过《关于公司子公司与中国科学院上海药物研究所签署技术开发合同的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

四、审议通过《关于制定〈关于规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

五、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

六、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：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

2015 年 6 月 8 日