

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2015060

# 浙江京新药业股份有限公司

## 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2015年8月11日以书面形式发出，会议于2015年8月22日以电话及传真方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席九人。本次会议实际应参加表决的董事共九人，收到董事有效表决九份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案：

1、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了公司2015年半年度报告及摘要。

半年报全文详见指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）；半年报摘要详见公司2015062号公告。

2、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，详见公司2015063号公告。

3、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了公司《关于对外投资控股美国Pharmula公司的议案》，同意公司以现金方式出资102万美元，取得美国Pharmula公司51%的股权。详见公司2015064号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十五日