

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2015-47

## 普洛药业股份有限公司

### 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议通知于 2015 年 8 月 16 日以电子邮件或短信的方式发出，会议于 2015 年 8 月 26 日下午 15:30 在公司会议室举行，会议由公司董事长徐文财先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，3 名监事和公司高管列席了会议。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《2015 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告的 2015 年半年报全文和摘要（公告编号：2015-49）。

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

二、审议通过《2015 年半年度总经理工作报告》

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

三、审议通过《2015 年半年度财务工作报告》

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

普洛药业股份有限公司董事会

2015 年 8 月 26 日