

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2015-082

浙江海翔药业股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2015年12月4日以传真或电子邮件形式发出通知，于2015年12月8日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事八名，实际参加表决的董事八名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》

同意聘任蒋灵先生为公司常务副总经理，任期与第四届董事会同。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

内容详见巨潮资讯网及2015年12月9日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2015-083）。

二、审议通过了《关于制定〈授权管理制度〉的议案》

同时废止《对外投资管理制度(2013年3月修订)》、《总经理办公会议事规则》。

本制度需提交公司股东大会审议通过后方能生效。

经董事会研究决定：暂不就该单一议案召开股东大会，待与其他议案一并提交下次股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

内容详见巨潮资讯网。

浙江海翔药业股份有限公司董事会

二零一五年十二月九日