



股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2016-030

广东台城制药股份有限公司 关于第三届董事会第六次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2016年4月27日上午09:30在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于2016年4月25日以邮件或书面形式发出，本次会议董事长许丹青因公务出差，现场推荐董事陈习良代为主持，应参加董事7名，实际参加7名。公司全体监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事陈习良主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，最终以全票同意通过了如下决议：

议案：《关于公司2016年第一季度报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东台城制药股份有限公司

董事会

2016年4月28日