

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2016—40

普洛药业股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议通知于2016年6月9日以短信或电子邮件的方式发出，会议于2016年6月20日以通讯表决的方式举行，会议应到董事9人，实到董事9人。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并通过了以下议题：

一、审议通过《普洛药业股份有限公司关于与中国农发重点建设基金投资有限公司合作的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

普洛药业股份有限公司董事会

2016年6月20日