

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2016065

浙江京新药业股份有限公司

第五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二十四次会议通知于 2016 年 8 月 5 日以书面形式发出，会议于 2016 年 8 月 17 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 2016 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 2016067 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 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，详见公司 2016068 号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇一六年八月十八日