

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2016-023

浙江仙琚制药股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月26日上午以通讯方式召开公司第五届董事会第十八次会议，本次会议由公司董事长金敬德先生召集并主持。本次会议的通知已于2016年8月15日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：

1、以 **9** 票赞成、**0** 票反对、**0** 票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》。

《公司2016年半年度报告及其摘要》刊登于2016年8月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2016年半年度报告摘要》同时刊登于2016年8月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、以 **9** 票赞成、**0** 票反对、**0** 票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

专项报告全文刊登于2016年8月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2016年8月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2016年8月27日