

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2016-076

浙江海翔药业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2016年11月21日以邮件形式发出通知，于2016年11月24日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

审议通过了《关于对控股子公司增资及收购少数股东股权的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见巨潮资讯网及2016年11月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于对控股子公司增资及收购少数股东股权的公告》（公告编号：2016-077）

特此公告

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零一六年十一月二十五日