

证券代码：002773

证券简称：康弘药业

公告编号：2017-045

成都康弘药业集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2017年8月22日在公司会议室召开。会议通知已于2017年8月16日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名（其中：董事王霖先生、独立董事屈三才先生以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》。

《公司2017年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2017年半年度报告摘要》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表的独立意见登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 22 日