

证券代码：002566

证券简称：益盛药业

公告编号：2017-037

## 吉林省集安益盛药业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2017年8月13日向各董事发出，会议于2017年8月23日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：

**一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》。**

《2017年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

《2017年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

**二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十三日