

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2017-31

普洛药业股份有限公司

第七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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2017年8月15日以短信及电子邮件等方式发出。会议于2017年8月25日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《2017年半年度报告全文和摘要》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告！

普洛药业股份有限公司董事会

2017年8月25日