

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2017076

浙江京新药业股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第十一次会议通知于2017年10月13日以书面形式发出，会议于2017年10月20日以电话及传真方式召开。本次会议应出席董事八人，实际出席八人。本次会议实际应参加表决的董事共八人，收到董事有效表决八份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案：

1、以8票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了公司2017年第三季度报告。

公司2017年第三季度报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；公司2017年第三季度报告正文详见公司2017078号公告。

2、以8票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于会计政策变更的议案，详见公司2017079号公告。

3、以8票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案，本议案还须提交公司2017年第三次临时股东大会审议批准。详见公司2017080号公告。

4、以8票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案，公司定于2017年11月8日召开公司2017年第三次临时股东大会。详见公司2017081号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十三日