

证券代码：000590

证券简称：启迪古汉

公告编号：2017-008

启迪古汉集团股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

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。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于2017年2月27日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《关于对控股子公司启迪古汉集团湖南医药有限公司增资的议案》

为了支持控股子公司业务发展，董事会同意公司向启迪古汉集团湖南医药有限公司增资700万元。

公司董事会授权经营管理层代表本公司签署涉及本次增资事项相关文件。

董事表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露的《对外投资公告》。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2017年2月28日