

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2016—43

普洛药业股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议通知于2016年7月19日以邮件方式发出，会议于2016年7月29日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并通过了以下决议：

一、审议通过了《普洛药业股份有限公司关于控股子公司股权转让的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

普洛药业股份有限公司董事会

2016年7月29日