

股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2015-041

广东台城制药股份有限公司 关于第二届董事会第二十五次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2015年5月30日以现场和通讯方式召开，本次会议通知于2015年5月25日以书面和通讯方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由许丹青先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，最终以全票同意通过了如下决议：

议案一：《关于聘任海南海力制药有限公司法定代表人、执行董事、总经理、监事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案二：《关于通过〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案三：《关于通过〈子公司重大事项报告制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东台城制药股份有限公司

董事会

2015年6月2日