



股票代码: 002728 股票简称: 台城制药 公告编号: 2015-065

广东台城制药股份有限公司

关于第二届董事会第三十次会议决议的公告

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”)第二届董事会第三十次会议于2015年9月2日以现场和通讯方式召开, 本次会议通知于2015年9月1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。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长许丹青召集并主持, 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:

一、《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。关联董事许丹青、许为高、许松青、陈习良回避表决。

二、《关于调整提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。关联董事许丹青、许为高、许松青、陈习良回避表决。

三、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

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9月2日