

证券代码 :600993

证券简称 :马应龙

编号 :临 2006--002

武汉马应龙药业集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2006 年 2 月 17 日上午 10 :00 以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第十五次会议。会前公司董事会秘书处于 2006 年 2 月 7 日以书面形式通知了全体董事，关联董事陈平先生（任控股股东执行董事、营运总裁）在表决时进行了回避，公司其余六名董事均在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议并一致通过了《关于武汉天一医药科技投资有限公司增资唐人药业有限公司的议案》。

武汉马应龙药业集团股份有限公司董事会

二〇〇六年二月十七日