

华润三九医药股份有限公司 2017年第三次董事会会议决议公告

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。

华润三九医药股份有限公司董事会 2017 年第三次会议于 2017 年 4 月 27 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2017 年 4 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于公司 2017 年第一季度报告的议案

公司 2017 年第一季度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>），报告正文请见《华润三九医药股份有限公司 2017 年第一季度报告正文》（2017-011）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司部门设立的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于继续与珠海华润银行开展业务合作的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于继续与珠海华润银行开展业务合作的关联交易公告》（2017-012）。

该议案尚需提交股东大会审议。

关联董事王春城先生、张立强先生、温泉女士、翁菁雯女士、吴峻先生回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司会计估计变更的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》

(2017-013)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会通知》
(2017-014)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日