

四川梓潼宫药业股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2015年7月5日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长唐铎先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

1、审议通过《四川梓潼宫药业股份有限公司2014年度财务会计报告》，并提交股东大会审议。

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

2、审议通过《关于变更公司股票转让方式为做市转让方式的议案》，并提交股东大会审议。

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

3、审议通过《关于四川梓潼宫药业股份有限公司股票发行方案的议案》，并提交股东大会审议。

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

4、审议通过《提请股东大会授权董事会办理变更股票转让方式和股票发行有关事宜的议案》，并提交股东大会审议。

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

5、审议通过《关于因本次股票发行修改<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议。

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

6、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

- 1、《四川梓潼宫药业股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》
- 2、《四川梓潼宫药业股份有限公司2014年度财务会计报告》
- 3、《四川梓潼宫药业股份有限公司股票发行方案》

特此公告。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2015年7月7日

