

四川梓橦宫药业股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2015年8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《关于四川梓橦宫药业股份有限公司股票发行方案（修订版）的议案》，并提交股东大会审议。

表决情况：6票赞成，占全体董事人数的86%；0票弃权；1票反对。

2、审议通过《关于签署附生效条件的股票发行认购合同的议案》，并提交股东大会审议。

表决情况：6票赞成，占全体董事人数的86%；0票弃权；1票反对。

3、审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次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。

4、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。

5、审议通过《关于召开公司2015年第二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四次会议决议》
- 2、《四川梓潼宫药业股份有限公司股票发行方案（修订版）》
- 3、《四川梓潼宫药业股份有限公司之股份认购及增资协议》

特此公告。

四川梓潼宫药业股份有限公司



2015年8月6日