



福建南方制药股份有限公司 第四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

福建南方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2015年12月25日在公司会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人，会议由公司董事会召集、董事长刘平山主持。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议议案表决情况

会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于补充确认2015年度公司关联交易的议案》

表决情况：关联方董事刘平山、王志明回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交2016年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》

表决情况：关联方董事刘平山、王志明回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交2016年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）福建南方制药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

福建南方制药股份有限公司

董事会

2015年12月29日