

证券代码:300436  
2015044

证券简称:广生堂

公告编号:

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于第二届董事会第六次会议决议的公告

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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2015年9月10日以邮件形式通知，于2015年09月16日在福州市铜盘路89号软件园B区10号楼B座二楼会议室以现场表决和电话参会相结合的形式召开。会议由董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，9名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

会议以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举陈鹏先生为公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，该议案通过后，公司第二届董事会审计委员会由屈文洲、孙新生、平其能、李国平、陈鹏五人组成，由屈文洲担任审计委员会主任委员。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2015年9月16日