

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2016096

福建广生堂药业股份有限公司 关于第二届董事会第二十二次会议决议的公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于2016年11月16日在福州市软件大道89号福州软件园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方式召开。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：

一、《关于GST-HG161项目立项的议案》

该药品为新型的肝癌靶向药物，属于一类新药。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

广生堂致力于为人类的肝脏健康提供科学解决方案。2016年公司与药明康德新药开发有限公司展开全面战略合作，加大肝病治疗一类新药的研究开发投入，造福中国肝病患者。

药品研发具有一定的风险，尤其是一类新药的开发，具有投入大、研发周期长、不确定因素多等特征，敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2016年11月17日