

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2017027

**福建广生堂药业股份有限公司**  
**关于第二届董事会第二十七次会议决议的公告**

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。

**一、董事会会议召开情况**

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2017年4月5日以邮件形式通知，于2017年4月17日在福州市软件大道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。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于〈2017年第一季度报告〉的议案》**

审议批准公司《2017年第一季度报告》，内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017年第一季度报告》。

本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

**三、备查文件**

- 1、第二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2017年4月17日