

通化金马药业集团股份有限公司 第八届董事会2016年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1. 通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会 2016 年第六次临时会议通知于 2016 年 5 月 25 日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2016 年 5 月 30 日上午 9 时在公司二楼会议室以现场会议方式召开。
3. 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
4. 会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议关于对外投资设立全资子公司的议案。

本公司申请设立的公司为有限责任公司，暂定名为通化融熙投资有限公司，注册资本 1000 万元，全部由本公司出资，住所在通化市二道江区金马路 999 号，经营范围为投资管理、资产管理、项目投资（具体以工商登记审核为准）。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于对外投资设立全资子公司的议案。具体内容详见同日披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

2、审议关于投资设立苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）的议案。

有关内容详见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于投资设立苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）的公告》。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于投资设立苏州工业

园区德信义利投资中心（有限合伙）议案。

3、审议关于投资设立苏州铭泽天宇投资中心（有限合伙）的议案。

有关内容详见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于投资设立苏州铭泽天宇投资中心（有限合伙）的公告》。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于投资设立苏州铭泽天宇投资中心（有限合伙）的议案。

4、审议关于制定《中小投资者单独计票机制实施细则》的议案。

《中小投资者单独计票机制实施细则》同日披露于巨潮资讯网。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于制定《中小投资者单独计票机制实施细则》的议案。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 30 日