证券代码：831207 证券简称：南方制药 主办券商：国金证券

福建南方制药股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于 2015 年 4 月 7 日上午 9:00 在公司会议室召开，会议通知已于会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长刘平山主持。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《关于林文瀚先生辞去公司董事的议案》，同意林文瀚辞去公司董事职务，并提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举王志明先生为公司董事的议案》，同意提名王志明为公司第三届董事会董事,并提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）福建南方制药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

福建南方制药股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 9 日