

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2014-017

## **浙江莎普爱思药业股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **一、董事会会议召开情况**

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2014年12月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于2014年12月5日以电子邮件、短信等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长陈德康先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：临 2014-018。

(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

2、审议通过《关于全资子公司购买资产的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：临2014-019。

(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司

董 事 会

2014年12月17日