

烟台东诚药业集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

2016年3月24日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第三届董事会第十五次会议。会议通知于2016年3月20日以电子邮件方式送达。会议采用现场方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司东诚国际(香港)有限公司收购Global Medical Solutions, Ltd. 100%股权的议案》。

内容及独立董事意见详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司关于全资子公司收购Global Medical Solutions, Ltd. 100%股权的公告》。

2、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补李明起先生为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》。

鉴于温雷先生辞去公司董事以及董事会下设战略委员会委员职务，公司2015年度股东大会审议通过了增补李明起先生为公司第三届董事会董事，现特增补李

明起先生为公司第三届董事会战略委员会委员。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2016年3月26日