证券代码：002107　　证券名称：沃华医药　　公告编号：2016-020

山东沃华医药科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2016年7月15日以通讯表决方式召开，会议通知于2016年7月5日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。经与会董事认真审议通过了以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年半年度报告》及其摘要。

《公司2016年半年度报告》刊登在2016年7月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

《公司2016年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

《公司 2016 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》刊登在 2016 年 7 月 18 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站