



股票代码: 002728

股票简称: 特一药业

公告编号: 2017-022

特一药业集团股份有限公司 关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2017年4月21日上午09:30在公司会议室采用现场及通讯方式召开,会议通知于2017年4月19日以邮件或书面等形式发出,本次会议应参加董事7名,实际参加7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持,全体董事经过审议,以现场方式进行表决,通过了如下决议:

审议通过《关于审议公司2017年第一季度报告的议案》

公司2017年1-3月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成,具体内容详见《2017年第一季度报告》,该报告拟于2017年4月22日对外报出。

(表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。)

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2017年4月22日