

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2017-030

债券代码：112336

债券简称：16 太安债

广东太安堂药业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2017年4月27日在公司麒麟园二楼会议室以通讯表决的方式召开，会议通知已于2017年4月17日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了《公司2017年第一季度报告（正文与全文）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2017年第一季度报告（正文与全文）》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

经参会董事签字的第四届董事会第十四次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日