

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2017-044

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2017 年 9 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

1. 审议通过了《关于制定〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》

表决结果：通过 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2. 审议通过了《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》

经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事蔡伟先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会下设审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，选举崔少华先生为新任独立董事。根据董事会专业委员会工作细则的规定，为使专业委员会能够更好的履行职能并顺利开展相关工作，公司对董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员进行调整，调整后成员如下：

调整前：

审计委员会：蔡伟、方同华、肖国亮，蔡伟为召集人。

薪酬与考核委员会：王亚非、蔡伟、许照芹，王亚非为召集人。

调整后：

审计委员会：崔少华、方同华、肖国亮，崔少华为召集人。

薪酬与考核委员会：王亚非、崔少华、许照芹，王亚非为召集人。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2017年9月30日