

鹭燕（福建）药业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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

鹭燕（福建）药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集和主持，于2016年3月7日以邮件形式发出通知，并于2016年3月10日以通讯方式在公司八楼会议室举行。出席本次会议的董事及受托董事共9人（其中受托董事0人），占公司董事总数的100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。全体监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；

表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例100%。

鹭燕（福建）药业股份有限公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《关于制定<内部审计制度>的议案》；

表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例100%。

鹭燕（福建）药业股份有限公司《内部审计制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%。

鹭燕（福建）药业股份有限公司《内幕信息知情人登记管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例 100%。

鹭燕（福建）药业股份有限公司《对外投资管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、鹭燕（福建）药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

鹭燕（福建）药业股份有限公司董事会

2016年3月11日