

湖南千山制药机械股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2015年12月25日上午10点以通讯方式召开，本次会议通知于2015年12月20日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过通讯表决的方式，通过了以下议案：

1、审议通过《关于国开发展基金有限公司参股全资子公司湖南千山慢病健康管理有限公司的议案》。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上发布的相关公告。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十九日