1
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2014—026

华润三九医药股份有限公司
2014 年第六次董事会会议决议公告

华润三九医药股份有限公司董事会 2014 年第六次会议于 2014 年 10 月 28 日上午以通讯
方式召开。会议通知以书面方式于 2014 年 10 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到
董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

2
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于会计政策变更的议案
详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2014-030）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于公司 2014 年第三季度报告的议案
公司 2014 年第三季度报告全文请见 http://www.cninfo.com.cn，报告正文请见《华润
三九医药股份有限公司 2014 年第三季度报告正文》（2014-031）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案
详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会
的通知》（2014-032）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十八日