

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東新華製藥股份有限公司

Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代碼：0719)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）將於2014年5月31日在巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）及《證券時報》刊登本公司《第七屆董事會2014年第三次臨時會議決議公告》，茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。

承董事會命  
山東新華製藥股份有限公司  
張代銘  
董事長

中國 濰博 二零一四年五月三十日

於本公告日期，本公司董事會之成員如下：

執行董事	非執行董事	獨立非執行董事
張代銘先生（董事長）	任福龍先生	朱寶泉先生
杜德平先生	徐 列先生	劉洪渭先生
	趙 斌先生	陳仲戟先生

## 山東新華制藥股份有限公司

### 第七屆董事會 2014 年第 3 次臨時會議決議公告

本公司及其董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東新華制藥股份有限公司（“本公司”）第七屆董事會 2014 年第 3 次臨時會議通知於 2014 年 5 月 26 日發出，會議於 2014 年 5 月 30 日以通訊方式召開，應到會董事 8 名，實際到會董事 8 名，會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。

#### 會議審議並通過以下議案：

調整本公司第七屆董事會專門委員會成員的議案。調整後的各專門委員會成員如下：

##### 1、戰略發展委員會：

主任委員：張代銘

委員：任福龍、杜德平、徐列、趙斌、朱寶泉、劉洪渭；

##### 2、提名委員會

主席：朱寶泉

委員：張代銘、杜德平、劉洪渭；

##### 3、薪酬委員會

主席：朱寶泉

委員：張代銘、任福龍、劉洪渭；

##### 4、獨立審核委員會：

主任委員：陳仲戟

委員：朱寶泉、劉洪渭。

8 名董事贊成本議案，0 票反對，0 票棄權。

特此公告。

山東新華制藥股份有限公司董事會

2014 年 5 月 30 日