

董事会认为：根据《企业会计准则》及公司财务管理制度相关规定要求，公司本着谨慎性原则及尊重客观事实的会计估计计提资产减值准备有利于更为公允地反映公司资产状况。公司董事会本次计提资产减值准备议案决策程序合法。监事会同意公司计提2015年度资产减值准备。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议；

2、公司第七届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于公司2015年度计提资产减值准备的独立意见。

特此公告

南京医药股份有限公司
2016年4月16日