

普洛股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛股份有限公司第四届董事会第三次会议通知，于2008年8月8日分别以邮件、传真、短信和电话的方式发出。

四届三次董事会会议，于2008年8月18日在浙江横店国际会议中心大酒店会议室举行，会议应到董事9人，实到董事9人。3名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议由徐文财董事长主持，经出席会议的董事审议通过以下议题并形成本决议。

一、审议通过《2008年半年度报告》

该议案9票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《2008年上半年总经理工作报告》

该议案9票同意；0票反对；0票弃权。

三、审议通过《2008年上半年财务工作报告》

该议案9票同意；0票反对；0票弃权。

四、审议通过《公司2008年中期不进行利润分配的预案》

该议案9票同意；0票反对；0票弃权。

五、审议通过《关于控股子公司购买资产（土地）暨关联交易的议案》

关联董事徐文财、胡天高、任立荣回避了表决，该议案获得有表决权的董事6票同意，0票反对，0票弃权。

主要内容为公司控股子公司——浙江普洛康裕制药有限公司（简称：康裕制药）拟以自有资金购买横店集团康裕药业有限公司所拥有的位于东阳市横店工业区的四宗工业用地使用权，土地面积合计247,696.50平方米；公司控股子公司——浙江普洛得邦化学有限公司（简称：普洛得邦）拟以自有资金购买横店集团控股有限公司所拥有的位于东阳市横店工业区的一宗工业用地使用权，土地面积57,844.70平方米，用以建设新产品生产基地，促进产品品种结构调整和产品升级。根据交易双方商定，康裕

制药拟购买的目标资产本次交易价格为人民币捌仟肆佰万元整（¥84,000,000.00）；
普洛得邦拟购买的目标资产本次交易价格为人民币壹仟玖佰玖拾伍万陆仟肆佰元整
（¥19,956,400.00）。

（具体内容公司将在两个工作日内根据有关法律法规进行详细披露）

六、审议通过《关于召开 2008 年临时股东大会的议案》

该议案 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（会议通知另行公告）

普洛股份有限公司董事会

2008 年 8 月 18 日