

证券代码: 600993

证券简称: 马应龙

编号: 临 2008--023

马应龙药业集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008 年 8 月 25 日上午 9:30 以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第九次会议，公司七名董事均在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议并一致通过《关于马应龙大药房收购湖北天下明的议案》。

为了迅速提高公司控股子公司武汉马应龙大药房连锁有限公司（以下简称“马应龙大药房”）的采购和配送能力，进一步降低马应龙大药房的营运成本，公司董事会同意马应龙大药房按其公司章程的相关规定以 3269 万元受让湖北天下明药业有限公司 51% 的股权。具体内容在《股权转让协议书》签订后公告。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

二〇〇八年八月二十七日