

证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2009-029

## 湖北广济药业股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

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

湖北广济药业股份有限公司第六届董事会于2009年12月7日以通讯方式召开临时会议。本次会议的通知于2009年12月1日以专人送达、书面传真和电子邮件等形式发出；会议应到董事10人，实到董事10人，符合有关法规、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等的规定，所作决议合法有效。

本次会议审议通过了“关于受让子公司部分股权的议案”：为贯彻执行国务院国资委《关于规范国有企业职工持股、投资的意见》和《关于实施〈关于规范国有企业职工持股、投资的意见〉有关问题的通知》的文件精神，经与广济药业（孟州）有限公司（以下简称‘孟州公司’）的其他股东反复协商，并经武穴市国资局《关于规范广济药业职工持股、投资实施方案的批复》（武国资[2009]46号）批复同意，董事会同意公司受让孟州市厚德投资有限公司（以下简称‘厚德公司’）所持孟州公司29%的股权，股权转让金额为3311万元；同意孟州公司的另一股东孟州市金玉米有限责任公司（以下简称‘金玉米公司’）提出的受让厚德公司所持孟州公司10%股权的要求，其股权转让金额为1260万元。

因孟州公司由本公司与本公司的关联人（公司执行董事、监事及

高管)所投资的公司(厚德公司)共同投资,本次受让孟州公司部分股权事项属关联交易,根据有关规定,关联董事何谥先生、王欣先生、欧阳建军女士和何祥兴先生回避表决,全体6名非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于受让子公司部分股权的议案”。

独立董事对本次关联交易事前认可和发表了独立意见。具体内容详见“公司关联交易公告”。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2009年12月9日