

安徽丰原药业股份有限公司 第五届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第五届八次董事会于 2010 年 12 月 16 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2010 年 12 月 6 日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参会应到董事 9 人，实到董事 9 人（徐桦木先生、高际先生、何宏满先生、周自学先生、叶向军先生、杜力先生、杨士友先生、何广卫先生和乔如林先生）。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议：

一、通过《关于转让参股公司 RESISTOR TECHNOLOG LIMITED 8.41%股权的议案》。

公司董事会同意公司以协议价 1300 万元人民币将持有参股公司 RESISTOR TECHNOLOGY LIMITED 8.41%的股权转让给香港恒元投资有限公司。

同意票 9 票，无反对和弃权票。

股权转让具体事项详见《公司出售资产公告》（公告编号：2010—040）。

二、通过《关于公司会计估计变更的议案》。

随着公司规模扩大及经营业务的不断发展，为了有效抵御和防范市场变化给公司生产经营带来的风险，增强自身的抗风险能力，更加真实、完整地反映公司的财务状况、经营成果，公司依照《企业会计准则》的相关规定，结合目前的经营环境及市场状况，在借鉴行业内大多数公司采用的坏账准备计提政策的基础上，本着谨慎性原则，拟对应收款项坏账准备会计估计进行变更。

同意票 9 票，无反对和弃权票。

会计估计变更的具体事项详见《公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2010—041）。

安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月十六日