

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2011-005

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第一届董事会第三十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

贵州百灵企业集团制药股份有限公司第一届董事会第三十五次会议于2011年1月11日上午10点在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行，会议通知及相关资料于2010年12月31日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司全资子公司与六枝特区道地种养殖农民专业合作社签署药材委托种植合同的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

公司全资子公司贵州百灵企业集团医药销售有限公司拟与六枝特区道地种养殖农民专业合作社签署《药材委托种植合同》。

关于本项议案的详细信息《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于全资子公司与六枝特区道地种养殖农民专业合作社签署药材委托种植合同的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于公司使用自有资金收购贵州乾元制药有限

公司 100%股权的议案》;

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

公司拟使用自有资金800万元收购贵州乾元制药有限公司100%股权。公司在本次收购之前，不持有贵州乾元制药有限公司股权。

三、审议通过《关于公司使用自有资金收购河北德信润生制药有限公司 100%股权的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

公司拟使用自有资金800万元收购河北德信润生制药有限公司100%股权。公司在本次收购之前，不持有河北德信润生制药有限公司股权。

关于议案二、三的详细信息《贵州百灵企业集团制药股份有限公司收购公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2011年1月11日