

湖北广济药业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会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第八次会议于2011年2月21日在武汉安华酒店十一楼会议室召开，会议通知于2011年2月11日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；本次会议应到董事9人，实到董事9人；3名监事及公司相关高级管理人员列席了本次会议，符合有关规定，会议所作决议合法有效。会议由董事长何谧先生主持。

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权逐项表决通过了“关于发行公司债券的议案”：

（一）发行规模

本次公司债券的发行规模不超过人民币3亿元。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

（二）发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券可向公司股东配售。具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定。

（三）债券期限

本次发行公司债券的存续期限为3-6年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据市场情况和资金需求情况确定。

（四）募集资金的用途

募集资金将用于补充公司营运资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

(五) 决议的有效期

本次发行公司债券决议自股东大会批准之日起的24个月内有效。

本议案尚须提交公司2011年第一次临时股东大会逐项审议批准。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案”：

(一) 关于公司债券发行及上市的授权事项

(1) 提请股东大会授权公司董事会决定并聘任参与本次发行的中介机构及债券受托管理人；

(2) 提请股东大会授权公司董事会根据市场情况具体制定公司债券的发行方案，包括但不限于：确定发行的具体数量、债券期限、利率、募集资金用途、是否设计回售或赎回等条款、发行时间(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、发行上市场所、具体申购办法、公司股东配售、还本付息的安排、确定相关担保安排等事项；

(3) 提请股东大会授权公司董事会签署与本次公司债券发行上市相关的法律文件和协议；

(4) 提请股东大会授权公司董事会办理与本次公司债券发行上市相关的其他事宜；

(5) 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整及根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券发行工作；

(6) 向相关监管部门办理本次公司债券发行审核的申报事宜；

(7) 根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，办理本次公司债券的发行及上市事宜。

（二）关于风险防范的授权事项

根据相关要求，公司对本次发行规模不超过3亿元的公司债券采取风险防范措施，具体如下：

在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要责任人不得调离。

本议案尚须提交公司2011年第一次临时股东大会逐项审议批准。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于对子公司进行增资的议案”：具体内容详见“公司对外投资公告”。

四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案”：决定于 2011 年 3 月 11 日（星期五）召开公司 2011 年第一次临时股东大会，会议具体事项详见会议通知公告。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2011年2月23日