

湖北广济药业股份有限公司 六届十一次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于2011年8月9日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2011年8月19日在武汉安华酒店十一楼会议室以现场表决形式召开；

3、本次会议应到董事9人，8名董事亲自出席了会议，由于工作原因独立董事杨本龙先生授权委托杨汉刚先生（独立董事）代为出席会议并行使表决权；

4、会议由董事长何谧先生主持，3名监事及公司相关高级管理人员列席了本次会议；

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司2011年半年度报告全文及其摘要”。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于转让海南富力洁生化有限公司股权的议案”，独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见“公司出售资产公告”。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2011年8月23日