

## 紫光古汉集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

紫光古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2011年10月25日在公司会议室召开,会议由公司董事长李义先生主持,会议应到董事7人,实到董事6人,独立董事林进挺先生委托独立董事赵康先生出席会议并行使表决权,本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议:

### 一、审议《公司2011年第三季度报告》正文及全文

**表决情况:** 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

**表决结果:** 通过。

### 二、审议《关于拟出售南岳制药公司 36%股权意向的议案》

**表决情况:** 同意5票, 反对0票, 弃权2票。

**表决结果:** 通过。

公司董事会同意向海南汉森投资有限公司出售湖南紫光古汉南岳制药有限公司 36%的股权, 并授权公司经营层对湖南紫光古汉南岳制药有限公司的资产进行评估审计, 以审计评估结果为作价依据与受让方商谈转让南岳制药公司 36%股权的价格和商业条件, 并签署股权

转让协议草案，按照公司管理权限报公司董事会或股东大会审议批准。

由于该事项尚处在筹划和出售资产前的审计评估阶段，股权转让价格尚未确定，交易行为还存在较大的不确定性，公司将对交易事项的进展情况分阶段详细披露。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司

董事会

2011年10月26日