

股票代码：600789

股票简称：鲁抗医药

编号：2012—001

山东鲁抗医药股份有限公司

六届董事会第十四次（临时）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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司六届董事会第十四次（临时）会议于2012年1月5日上午9:00在公司经营大楼804会议室以通讯表决方式召开。会议由董事长高祥友先生主持，本次会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。

会议经审议采用通讯投票表决方式通过了《关于华鲁控股集团有限公司向本公司提供财务资助并终止中期票据发行的议案》。董事会认为本次向关联方借款是为了满足公司生产经营需要，且借款利率低于同期贷款利率，属于关联方对公司提供的财务资助。有利于缓解公司资金压力，进一步降低融资成本，保障公司重点项目建设顺利进行。

鉴于目前本公司在银行间债券市场发行中期票据利率水平相对较高，且本次向关联方的借款已较大程度缓解了公司的资金压力。经董事会研究，决定终止本公司2011年5月27日股东大会审议通过的中期票据发行工作。（详见《关于关联方提供财务资助并终止本公司中期票据发行的公告》）

参会有效表决票数12票，同意12票，弃权0票，反对0票。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一二年一月六日