

重庆福安药业（集团）股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2012年1月16日在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事9名。会议通知已于2012年1月9日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于使用自有资金收购广安凯特医药化工有限公司19%股权的议案》

董事会同意公司使用自有资金2280万元收购朱庆华等5名自然人所持有的广安凯特合计19%股权，本次收购完成后公司持有广安凯特医药化工有限公司70%的股权。董事会认为本次收购符合重庆福安药业（集团）股份有限公司的战略规划及上市后业务发展计划，有助于进一步巩固公司对广安凯特的绝对控股地位，有助于提高整体经营决策效力，从而推动实现公司长远发展战略。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易，本次交易属董事会权限范围内审议事项，无需提交公司股东大会审议。

公司关于本次收购的《关于收购广安凯医药化工有限公司少数股东股权的公告》与本次董事会决议公告同时刊登在中国证监会指定网站。）

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于聘任黄涛先生为公司副总经理的议案》

经审阅黄涛先生的个人简历（黄涛先生简历详见本公告附件），未发现有《公司法》第一百四十七条、《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定之情形，不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；经了解黄涛先生的教育背景、工作经历和身体状况，董事会认为其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的未来发展，同意聘任黄涛先生担任公司副总经理。

公司独立董事已就上述事项发表了独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆福安药业（集团）股份有限公司

董事会

二〇一二年一月十六日

附件：黄涛先生简历

黄涛,男,1971年05月出生,海南大学法律专业毕业,2003年02月~2007年05月任重庆生物制品有限公司销售经理。2007年06月~2009年01月任重庆生物制品有限公司副总经理。2009年01月任重庆市庆余堂制药有限公司总经理。有医药行业10多年的工作经历和管理经验,具有很强的决策、组织、管理、协调能力。

黄涛先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系,黄涛先生持有本公司535.71万股股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3项所规定的情形。