

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：临 2012-001

北京同仁堂股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京同仁堂股份有限公司第五届董事会第十七次会议，于 2012 年 1 月 6 日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2012 年 1 月 16 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长顾海鸥先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了修订《北京同仁堂股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的议案。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（上述制度全文披露在上海证券交易所网站。）

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一二年一月十六日