

马应龙药业集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2012 年 3 月 27 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，公司九名董事均在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《内幕信息知情人登记管理制度》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

二、审议并通过了《内部控制规范实施工作方案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十八日