

哈药集团三精制药股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月23日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第六届董事会第十八次会议的通知，会议于2012年3月30日上午9:00在公司三楼会议室召开。应到会董事8人，实到会董事8人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《哈药集团三精制药股份有限公司2012 年内部控制规范体系建设实施工作方案》。

为进一步加强和规范公司内部控制，建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，公司制定了《哈药集团三精制药股份有限公司 2012 年内部控制规范体系建设实施工作方案》。具体内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
特此公告。

哈药集团三精制药股份有限公司

董 事 会

二零一二年三月三十日