

证券代码：000605

证券简称：*ST四环

公告编号：2012-021

四环药业股份有限公司 第四届董事会临时会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四环药业股份有限公司第四届董事会于 2012 年 5 月 3 日召开临时会议，会议以通讯表决方式进行。会议通知已于 2012 年 4 月 28 日以当面送达、电话通知或电子邮件的方式发出。公司董事会成员 9 人，应到董事 9 人，实到 9 人。张秉军先生、申小林先生、邢吉海先生、吕林祥先生、朱文芳女士、李润茹女士、周自盛先生、于小镭先生、吕霞女士共 9 位董事参加了此次会议。会议由董事长张秉军先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：

以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《关于向控股股东借款的议案》；同意公司向控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）借款 550 万元人民币，用于制药设备更新改造和新版 GMP 认证，以保证公司的药品生产安全。

泰达控股为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。公司关联董事张秉军先生、申小林先生、邢吉海先生、吕林祥先生、朱文芳女士、李润茹女士回避表决。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

该关联交易金额属董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审批，董事会审议通过后即生效。

（详见 2012 年 5 月 4 日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）的公告）

特此公告。

四环药业股份有限公司

董 事 会

2012年5月4日