

国药集团一致药业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第十二次会议于2012年8月7日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2012年8月17日以现场表决方式召开，董事长魏玉林先生主持会议。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事7名；董事施金明先生和独立董事何志毅先生因公务请假缺席会议，分别书面委托董事马万军先生和独立董事熊楚熊先生参加会议并代行表决权。公司监事和部分高管列席了会议。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。

一、审议通过了《公司 2012 年半年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于调整 2012 年度银行授信额度及担保安排的议案》

本议案需提交公司 2012 年第二次临时股东大会以特别表决方式审议。（申请综合授信额度及担保事项内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于国药集团财务公司为公司提供金融服务的议案》

为加强公司的资金管理,提高风险管控能力,降低资金运营成本,提高资金运用效益,拓宽融资渠道,财务公司将为我公司及下属子公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。该关联交易的内容详见同日披露的《国药集团一致药业股份有限公司关于国药集团财务公司为公司提供金融服务的关联交易公告》及《金融服务协议》。独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见。

表决结果:关联董事魏玉林、施金明、马万军、姜修昌、崔昞聆、闫志刚回避表决。3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《公司在国药集团财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

表决结果:关联董事魏玉林、施金明、马万军、姜修昌、崔昞聆、闫志刚回避表决。3 票同意,0 票反对,0 票弃权。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)

五、审议通过了《公司在国药集团财务公司办理存贷款业务的风险处置预案》

表决结果:关联董事魏玉林、施金明、马万军、姜修昌、崔昞聆、闫志刚回避表决。3 票同意,0 票反对,0 票弃权。(具体内容详见

当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)

六、审议通过了《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》

(一) 董事会战略委员会

组成人员调整为——

魏玉林（召集人）、施金明、马万军、崔昶聆、何志毅、闫志刚

(二) 董事会风险内控与审计委员会

组成人员调整为——

熊楚熊（召集人）、何志毅、肖胜方、马万军、姜修昌、崔昶聆

(三) 董事会提名委员会组成人员及召集人不变

(四) 董事会薪酬与考核委员会组成人员及召集人不变

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》

董事会同意对法定代表人做出调整，魏玉林董事长不再任法定代表人，变更为闫志刚董事总经理任法定代表人。

在完成了法定代表人的工商变更登记手续后，董事会将发布变更公司法定代表人公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》

（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一二年八月十八日