

国药集团一致药业股份有限公司 国药一致第六届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2012年9月14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9月24日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《关于修订<国药一致信息披露事务管理制度>的议案》。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一二年九月二十五日