

国药集团一致药业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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十四次于2012年10月12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10月22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。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 年第三季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于修订<国药一致投资者关系管理办法>的议案》

表决结果：9 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>）

三、审议通过了《国药一致关于对国药集团财务公司的风险持续评估报告》

表决结果：关联董事魏玉林、施金明、马万军、姜修昌、崔昶聆、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>）

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十四日