

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：临 2012-015

北京同仁堂股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

北京同仁堂股份有限公司第六届董事会第五次会议，于 2012 年 10 月 19 日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 10 月 30 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长梅群先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：

一、公司 2012 年第三季度报告

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、关于聘任内部控制审计机构的议案

根据《关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财会〔2010〕11 号）规定，以及《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会〔2012〕30 号）的要求，公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2012 年内部控制审计机构，审计费用视审计范围及审计工作量由双方协商确定。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一二年十月三十日