

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2012-066

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第二届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2012年12月19日10时在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行，会议通知及相关资料于2012年12月7日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用超募资金收购子公司少数股东权益的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

为适应公司战略发展，增加对子公司的控制力度，提高决策效率，整合资源实现整体价值最大化，公司决定使用超募资金 3400 万元收购控股子公司——贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司少数股东权益。

本次收购前，公司持有和仁堂 60%股权，郭宗华持有和仁堂 40%股权。公司以超募资金 3400 万元的价格收购郭宗华持有的和仁堂 20%

股权，收购股权完成后公司将持有和仁堂 80%股权。

《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用超募资金收购子公司少数股东权益的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2012 年 12 月 19 日