

国药集团一致药业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于2012年12月16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12月26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。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。

一、审议通过了《关于属下国药控股广西有限公司在贵港投资设立全资子公司的议案》

董事会同意国药控股广西有限公司在广西贵港市投资设立全资子公司，新公司名称为“国药控股贵港有限公司”（以工商登记为准），注册资本 1000 万元人民币。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于国药控股梧州有限公司增资的议案》

董事会同意国药控股广西有限公司对国药控股梧州有限公司增资 670 万元，增资后国药控股梧州有限公司注册资本为 1000 万元人民币。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于增加 2012 年度日常关联交易预计金额的议案》

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。本议案需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

四、审议通过了《关于公司下属企业与关联方签订新药开发合同的议案》

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>）

五、审议通过了《关于召开 2013 年第一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

二〇一二年十二月二十八日