

证券代码：000605

证券简称：*ST四环

公告编号：2013-001

四环药业股份有限公司 第四届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四环药业股份有限公司第四届董事会于2013年1月4日召开临时会议，会议以通讯表决方式进行。会议通知已于2012年12月30日以当面送达、电话通知或电子邮件的方式发出。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到9人。张秉军先生、申小林先生、贾晋平先生、吕林祥先生、朱文芳女士、李润茹女士、周自盛先生、于小镭先生、吕霞女士共9位董事参加了此次会议。会议由董事长张秉军先生主持，公司监事和高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：

以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》；

为加快四环药业重组进度，避免因行业特殊性而产生的药品文号等无形资产转移的时间过长而影响重组进程，公司拟现金出资100万元设立全资子公司“北京四环空港药业有限公司”（最终以工商登记机关核准为准），用以承接上市公司现有的全部资产。

该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会。

特此公告。

四环药业股份有限公司

董 事 会

2013年1月7日