

国药集团一致药业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于2013年3月19日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2013年3月29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。本次会议以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于对苏州致君万庆药业有限公司增加注册资本的议案》。

同意公司对全资子公司苏州致君万庆药业有限公司增资 1 亿元人民币，增资完成后苏州致君万庆药业有限公司的注册资本将由 8000 万元增加至 1.8 亿元。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十九日