

股票简称: 鲁抗医药

股票代码: 600789

公告编号: 2013-012

山东鲁抗医药股份有限公司 七届董事会第七次（临时）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。

山东鲁抗医药股份有限公司七届董事会第七次会议于2013年4月24日上午8:30在公司经营大楼804会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2013年4月20日以通讯形式下发。会议应到董事12人，实到董事12人，符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长高祥友先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案：

（一）《公司2013年第一季度报告》；

同意12票，反对0票、弃权0票

（二）《关于向控股子公司提供借款的议案》；

为支持控股子的发展，公司拟向八家控股子公司提供总额度不超过1.6亿元人民币的借款，并按银行同期贷款基准利率收取利息。（具体内容详见“关于向控股子公司提供借款的公告”）。

同意12票，反对0票、弃权0票

（三）《关于成立山东鲁抗合成制药有限公司的议案》。

为加快半合青项目建设，公司与邹城市经济开发区管委会共同出资成立山东鲁抗和成制药有限公司，其中本公司以土地和现金出资5100万元，占注册资本的98.08%。

同意12票，反对0票、弃权0票

特此公告

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2013年4月25日