

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2013-013

## 华北制药股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2013 年 5 月 27 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面或电子邮件形式发出会议通知，并于 2013 年 5 月 29 日上午以现场和通讯相结合的方式召开会议。应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。本次会议由公司董事长王社平主持，公司监事及高管列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于修订《募集资金管理办法》的议案（具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)））

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案（具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)））

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于提请召开公司 2012 年年度股东大会的议案

公司拟于 2013 年 6 月 20 日以现场会议形式召开 2012 年年度股东大会。（具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《华北制药股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知》）

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2013 年 5 月 29 日