

股票简称：江中药业

证券代码：600750

编号：2013-019

债券简称：12 江药债

债券代码：122170

江中药业股份有限公司 第六届第九次董事会决议公告

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。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2013 年 8 月 2 日下午 14:30 以现场方式召开。会议通知于 7 月 23 日以书面形式发出，会议应到董事 9 人，实到 8 人，董事卢小青女士委托董事刘为权先生出席会议并表决。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长钟虹光先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

一、公司 2013 年半年度报告全文及摘要

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

三、关于建设研发中心项目的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本次研发中心建设项目为公司 2011 年原研发中心项目基础上进行地址变更后的项目。经公司第六届董事会第八次会议审议批准，原研发中心项目地址变更至公司现有生产基地湾里药谷，同时停止原项目建设方案并进行了重新立项。

本次项目总投资 19988 万元，建设周期 18 个月，建设用地为公司现有制造基地江中药谷所属地块，位于湾里区招贤大道，资金来源为自筹资金。项目总建筑面积预计为 28000m²，功能涵盖实验室研究、工程研究以及公共设备区域，主要包含四个研

发模块：OTC 类、食品类、生物类、参灵草系列。项目的实施，能为公司现有产品的工艺改进和产品升级提供支持，同时对未来大批量保健品及功能性食品等新品的开发进行研发储备，有助于促进公司“以中药产业为主体，经营非处方药及保健品”的发展战略及产品规划的实施。

四、关于江中药坊等项目规划设计预算的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

为提升项目规划及实施效率，公司计划提前做好江中药坊、药谷会议中心、高新办公楼改造等项目的规划设计工作，以便根据发展需要及资金情况，及时开展项目建设。规划设计深度至施工图纸，包括规划设计、土建结构施工图、装修施工图，具备随时开工条件。为此，参照国家相关收费标准基础上，结合项目特点及市场行情，制定规划设计费用预算 798 万元。

特此公告。

江中药业股份有限公司

董事会

2013 年 8 月 2 日