

国药集团一致药业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于2013年8月9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8月19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。本次会议审议了下列事项并形成相关决议：

一、审议通过了《公司 2013 年半年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于调整 2013 年半年度银行授信额度及担保安排的议案》

本议案需提交公司 2013 年第二次临时股东大会以特别表决方式审议。（申请综合授信额度及担保事项内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于国药集团财务公司为本公司提供金融服务的议案》

为加强公司的资金管理,提高风险管控能力,降低资金运营成本,提高资金运用效益,拓宽融资渠道,财务公司将续签《金融服务协议》一年,继续为我公司及下属子公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。该关联交易的内容详见同日披露的《国药集团一致药业股份有限公司关于国药集团财务公司为公司提供金融服务的关联交易公告》及《金融服务协议》。独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见。

表决结果:关联董事魏玉林、施金明、马万军、姜修昌、崔昶昶、闫志刚回避表决。3票同意,0票反对,0票弃权。本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于对国药集团财务公司的风险持续评估报告》

表决结果:关联董事魏玉林、施金明、马万军、姜修昌、崔昶昶、闫志刚回避表决。3票同意,0票反对,0票弃权。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)

五、审议通过了《关于申请新增短期融资券注册额度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。(关于公司申请新增短期融资券注册额度的内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)

六、审议通过了《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》

同意采用银行委托贷款方式实现公司与控股子公司之间的资金

调拨。具体安排如下：

1、借贷主体：根据资金需要的具体情况，公司与其控股子公司均可作为借款或贷款主体；

2、受托银行范围：在公司现有授信银行中选择一至两家作为委托贷款的受托银行；

3、委托贷款总额：委托贷款总额合计不超过人民币 30 亿元；

4、贷款利率：参照相应委托贷款发生时人民银行贷款基准利率及在金融机构取得的利率水平确定；

5、银行手续费：与受托银行协商确定；

6、期限：上述委托贷款项下单笔委托贷款的借款期限最长不应超过公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月届满之日；

7、授权人士和权限：提请股东大会授权公司总经理，代表公司审批上述委托贷款项下单笔委托贷款业务的具体事项（包括但不限于代表公司签署委托贷款协议等）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

七、《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》

（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十日