

广誉远中药股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2013 年 8 月 16 日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于 2013 年 8 月 23 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 11 名（其中出席现场会议董事 9 名，董事王从庆、李文浩因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参加），公司全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张斌主持，经大会认真审议，通过了以下议案：

一、关于投资设立北京广誉远医药投资咨询有限公司等五家公司的议案；（详见临 2013-041 号公告）

为进一步促进公司“百城千店”计划的实施步伐，公司将与合作伙伴分别在北京、山西、河南、河北、内蒙古等五地投资设立北京广誉远医药投资咨询有限公司、山西广誉远国药堂有限公司、河南广誉远国药堂有限公司、河北广誉远医药科技有限公司及内蒙古广誉远健康科技有限公司，上述新公司注册资本均为 600 万元，公司的投资总额为 1524 万元。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于与关联人共同投资的议案；（详见临 2013-042 号公告）

公司将与关联人张斌共同投资设立拉萨东盛广誉远医药有限公司，新公司注册资本为 500 万元，公司持股比例为 95%。

关联董事张斌依法履行了回避表决义务。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司股东及董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于修改公司章程部分条款的议案；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于重新修订公司《发展战略规划管理制度》的议案；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、公司 2013 年半年度报告；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的议案。

公司定于 2013 年 9 月 12 日召开 2013 年第三次临时股东大会。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十六日