

股票代码：600216

股票简称：浙江医药

编号：临 2013-021

浙江医药股份有限公司第六届十二次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司六届十二次董事会会议于 2013 年 8 月 29 日在杭州梅苑宾馆二楼会议室召开。会议以现场结合通讯方式举行，本次会议的通知于 2013 年 8 月 19 日以传真及电子邮件方式发出。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，公司监事及其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2013 年半年度报告》全文和摘要；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年报摘要同时刊登于 2013 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、审议通过了公司 2013 年半年度资本公积金转增股本预案；

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润为 357,379,485.27 元，母公司净利润为 347,604,454.80 元，截止 2013 年 6 月 30 日，母公司资本公积为 1,539,412,789.29 元。根据公司章程，拟以 2013 年 6 月 30 日公司总股本 52006 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后公司总股本将增加至 93,610.80 万股。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过了《浙江医药股份有限公司董事会对董事长的授权细则》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《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》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 8 月 31 日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《浙江医药股份有限公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5、审议通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》；

公司决定于 2013 年 9 月 16 日在杭州莫干山路 511 号梅苑宾馆会议室召开公司 2013 年第一次临时股东大会。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 8 月 31 日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《浙江医药股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

1、独立董事对公司《2013 年半年度资本公积金转增股本预案》发表的独立意见；

2、《浙江医药股份有限公司董事会对董事长的授权细则》。

特此公告！

浙江医药股份有限公司董事会

2013 年 8 月 31 日