

山东鲁抗医药股份有限公司 七届董事会第九次会议决议公告

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。

山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）七届董事会第九次会议于2013年8月29日上午8:30在公司经营大楼804会议室召开。本次会议召开的通知已于2013年8月19日以通讯形式下发。会议应到董事12人，实到10人，独立董事周建平先生、董事郑世伟先生因故未出席会议，分别书面委托独立董事张玉明先生、董事劳力先生代行表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长高祥友先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案：

（一）《公司2013年半年度报告》及《摘要》

同意12票，反对0票、弃权0票

（二）《关于转让山东鲁抗中和环保科技有限公司60%股权的议案》

为做大做强公司主业，推进山东鲁抗中和环保科技有限公司（以下简称“中和环保公司”）股权结构多元化，积极引进新的战略投资者，经研究，公司拟一次性转让中和环保公司60%的股权，具体价格将根据审计和评估后的结果来确定，并按山东省国有资产监督管理委员会关于产权转让的相关规定办理公开挂牌转让事宜。

中和环保公司注册资本为1958万元，为本公司的全资子公司。截止到2013年6月30日，公司总资产7527.89万元，净资产5873.83万元，每股收益0.33元。

公司将视进展情况及时进行公告。

同意12票，反对0票、弃权0票

（三）《关于处置公司闲置资产的议案》

为进一步盘活存量资产，公司拟将位于济南市王舍人镇的一宗闲置仓储设施进行一次转让。该宗房产系2002年因贷款纠纷抵账所得，抵账金额为319.27

万元。由于位置相对偏僻，十余年来一直处于闲置状态。公司拟采取公开拍卖的方式进行一次性处置。

同意12 票，反对0 票、弃权0 票

（四）《关于公司部分高级管理人员调整的议案》

因工作需要，自 2013 年 8 月 29 日起，颜骏廷先生不再担任公司总经理职务，谢孔标先生、宋爱刚先生不再担任副总经理职务。

同意聘任杜建方先生为公司总经理，兼任公司法定代表人；颜骏廷先生为公司副总经理。（杜建方先生简历附后）

同意12 票，反对0 票、弃权0 票

（五）《关于公司董事会成员调整的议案》

同意高祥友先生因工作变动原因辞去公司董事、董事长职务；谢孔标先生辞去董事职务。该两人辞职申请自公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过之日生效。

同意增补郭琴女士、杜建方先生为董事候选人，并提交 2013 年第一次临时股东大会审议。（郭琴女士简历附后）

同意12 票，反对0 票、弃权0 票

（六）《关于修改公司章程部分条款的议案》

原章程第八条：“董事长为公司的法定代表人。”

现修改为：第八条：“公司的法定代表人可由董事长或总经理担任，具体由董事会决议确定。” 并提交2013年第一次临时股东大会审议。

同意12 票，反对0 票、弃权0 票

（七）《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

具体内容见《关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告》。

同意12 票，反对0 票、弃权0 票

特此公告

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2013年8月31日

附:

郭琴女士简历:

郭琴: 女, 1958年生, 毕业于山东医科大学药学专业。高级工程师, 执业药师。1982年到新华制药厂工作, 历任制剂车间副主任、制剂科副科长、质监处副处长、处长兼国家医药局山东药品质量检测站副站长、站长、企管处处长、总经理助理、副总经理、总经理。郭女士于2006年3月任山东新华制药股份有限公司董事长、党委书记, 兼任山东新华医药集团有限责任公司董事长。2006年9月起兼任华鲁控股集团有限公司副总经理。2010年7月至今任华鲁控股集团有限公司副总经理。

杜建方先生简历:

杜建方: 男, 1967年出生, 中国药科大学毕业。高级工程师, 执业药师。1989年7月参加工作, 2001年至2005年8月, 担任山东鲁抗动植物药品事业部副总经理。2005年8月至2011年3月任本公司董事、副总经理。2011年3月至今任华东医药(西安)博华制药有限公司董事长、总经理, 陕西九州制药有限公司董事长。