

证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2013-027

## 湖北广济药业股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于2013年10月14日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间和方式：本次会议于2013年10月21日以通讯方式召开；

3、本次会议参与表决董事10人（含独立董事5人），实际参与表决董事10人；

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于转让公司部分土地使用权的议案”：会议同意本公司将广济药业生物产业园（位于武穴市大金镇）中的30亩土地使用权以人民币375.00万元的价格转让给湖北道同彩印包装有限公司。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2013年10月22日