

国药集团一致药业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事全体成员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二十二次会议于2013年10月13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10月23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年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》

本议案需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。（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《关于公司在国药集团财务公司办理存贷款业务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、崔映聆、

闫志刚回避了表决。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>）

四、 审议通过了《关于召开2013年第四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

二〇一三年十月二十四日