

证券代码：600993

证券简称：马应龙

编号：临 2013-010

马应龙药业集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2013 年 10 月 24 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开，公司七名董事出席了本次会议，公司董事苏光祥因公出差未能参加本次会议，委托董事郭山清代为行使表决权，独立董事张晨颖因事未能参加本次会议，委托独立董事杨汉刚代为行使表决权。公司监事会三名监事均列席会议。会议由陈平先生主持，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《公司 2013 年第三季度报告》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

二、审议并通过了《关于对湖北马应龙八宝生物科技有限公司增资的议案》

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

详情请参看上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报披露的《关于对子公司增资的关联交易公告》。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十六日