

证券代码：300194

证券简称：福安药业

公告编号：2014-013

福安药业（集团）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2014年2月21日在公司会议室召开。应到董事8名，实到董事8名。会议通知已于2014年2月14日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事列席了会议。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于使用超募资金收购广安凯特医药化工有限公司少数股东股权的议案》

同意使用超募资金2690万元收购朱庆华持有的广安凯特医药化工有限公司12.38%股权，本次收购完成后，广安凯特医药化工有限公司成为公司全资子公司。详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于使用超募资金收购广安凯特医药化工有限公司少数股东股权的公告》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

董事会

二〇一四年二月二十一日