

国药集团一致药业股份有限公司
第六届董事会2014年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2014年第二次临时会议于2014年3月24日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2014年3月28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。本次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十九日