



广东嘉应制药股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知已于2014年3月24日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2014年4月4日，会议如期在广东梅州举行，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈泳洪主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司购买土地使用权的议案》。

为进一步储备公司土地资源，解决公司规划发展对经营用地的需求，为公司未来的发展提供必要的资源保障，公司拟用自有资金约人民币3,124.80万元在广东省梅州市东升生态工业园（即客天下旅游度假产业园附近）购买约186亩（124,062平方米）的工业用地使用权。有关内容详见公司于2014年4月5日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》刊登的《广东嘉应制药股份有限公司关于购买土地使用权的公告》（公告编号：2014-018）。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，详见公司于2014年4月5日在巨潮资讯网刊登的《广东嘉应制药股份有限公司独立董事关于购买土地使用权的独立意见》。

备查文件：

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议。
- 2、独立董事关于购买土地使用权的独立意见。



特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

二零一四年四月八日