

国药集团一致药业股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于2014年4月14日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2014年4月24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 2014 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于接受国药集团总公司以委托贷款方式将资本金性质的国有资本经营预算资金支付给公司的议案》

表决结果：关联董事魏玉林、李智明、姜修昌、马万军、崔昞聆、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>）

三、审议通过了《关于对国药集团财务公司的风险持续评估报告》

表决结果：关联董事魏玉林、李智明、姜修昌、马万军、崔昞聆、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>）

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十五日