

证券代码：600085
转债代码：110022

证券简称：同仁堂
转债简称：同仁转债

公告编号：临 2014-013

北京同仁堂股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

北京同仁堂股份有限公司第六届董事会第十四次会议，于 2014 年 4 月 18 日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 4 月 28 日在公司会议室召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长梅群先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：

一、公司 2014 年第一季度报告全文

同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、关于豁免控股股东履行承诺的预案

中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（以下简称同仁堂集团）关于解决其下属中外合资企业北京同仁堂制药有限公司（以下简称制药公司）与本公司业务相似性问题的承诺，最终因同仁堂集团与制药公司之外方股东无法达成一致，且制药公司生产的药品与本公司品种不重叠，制药公司经营规模与业绩与本公司存在较大差异，且未对本公司经营产生任何实质性不利影响，同意豁免同仁堂集团此项承诺并提交股东大会审议。

董事会审议时，四名关联董事梅群先生、丁永玲女士、顾海鸥先生和张荣寰先生回避表决，全体非关联董事审核同意，并由独立董事发表了独立意见，认为豁免同仁堂集团解决制药公司与本公司业务相似性的承诺，不会对本公司经营造成任何实质性不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、关于召开 2013 年度股东大会的议案

同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

上述第二项尚需公司 2013 年度股东大会审议通过。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一四年四月二十八日