

证券代码：600829

股票简称：三精制药

编号：临 2014-014

## **哈药集团三精制药股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 6 月 19 日向各位董事发出召开公司第七届董事会第七次会议的通知，正式会议于 2014 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于向部分全资子公司提供委托贷款的议案》。

根据子公司自身生产经营现状及资金需求，本公司拟通过兴业银行哈尔滨分行，分别向全资子公司哈药集团三精制药四厂有限公司提供 2,626 万元委托贷款，向全资子公司哈药集团三精黑河药业有限公司提供 4,000 万元委托贷款，向全资子公司哈药集团三精儿童大药厂(有限公司)提供 1,480 万元委托贷款，委托贷款期限均为一年，委托贷款利率按照同期银行一年期贷款利率执行，该事项不会损害上市公司及非关联股东权益，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。（后附提供委托贷款情况明细表）

会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过了此议案。

特此公告。

哈药集团三精制药股份有限公司

董 事 会

二零一四年六月二十六日

附：提供委托贷款情况明细表

单位名称	金额(万元)	期限	利率(%)
哈药集团三精制药四厂有限公司	2,626	1 年	6.0
哈药集团三精黑河药业有限公司	4,000	1 年	6.0
哈药集团三精儿童大药厂(有限公司)	1,480	1 年	6.0