

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2014-027

## 广誉远中药股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

### 特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2014 年 7 月 28 日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于 2014 年 8 月 1 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会认真审议，通过了以下议案：

一、公司 2014 年半年度报告。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于设立董事会市值管理委员会的议案。

为积极推动公司实体经营与资本运营的良性互动，有效提升公司价值，更好地实现股东财富最大化，进一步保护投资者利益，董事会决定设立市值管理委员会，该委员会对董事会负责，成员如下：

主任委员：张斌

副主任委员：徐智麟

委员：杨红飞、傅淑红、郑延莉

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一四年八月二日