

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2014-027

华北制药股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2014 年 8 月 5 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2014 年 8 月 14 日召开。应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

1、公司 2014 年半年度报告及其摘要

表决结果 同意 10 票 弃权 0 票 反对 0 票

2、公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

具体内容详见公司于 2014 年 8 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2014-029 号公告。

表决结果 同意 10 票 弃权 0 票 反对 0 票

特此公告。

华北制药股份有限公司

2014 年 8 月 14 日