

证券代码：600085
转债代码：110022

证券简称：同仁堂
证券简称：同仁转债

公告编号：临 2014-025

北京同仁堂股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议，于 2014 年 8 月 12 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 8 月 22 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 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 年半年度报告及摘要

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、《公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、关于调整公司高级管理人员的议案

根据工作需要，李兴毅先生不再担任公司副总经理；公司独立董事詹原竟先生、孙燕红女士、张洪魁先生、钱忠直先生对本议案发表了一致同意的独立意见。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一四年八月二十二日