

证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2014-062

湖北广济药业股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2014 年 8 月 29 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间和方式：本次会议于 2014 年 9 月 5 日以通讯方式召开；

3、本次会议参与表决董事 9 人（含独立董事 5 人），实际参与表决董事 9 人；

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于受让子公司部分股权的议案”：独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见“关于受让子公司部分股权的公告”。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2014 年 9 月 6 日