

贵州益佰制药股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于 2014 年 10 月 20 日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议于 2014 年 10 月 29 日上午在公司行政楼四楼会议室由董事长窦放玲女士主持召开，本次会议采用现场会议形式召开，参加会议董事应到 8 人，实到 8 人。公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议如下决议：

1、审议《关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的议案》；

公司于 2014 年 7 月 1 日期开始执行 2014 年新颁布或修订的相关会计准则，这是落实执行 2014 年财政部修订及颁布的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等会计准则具体准则，并对公司涉及业务核算进行追溯调整。

董事会认为：公司按照财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的规定，对公司涉及的财务核算进行追溯调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次执行新准则及追溯调整，不存在损害公司和股东利益的情形。

详细内容请参见 2014 年 10 月 31 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及上交所网站 (www.sse.com.cn) 的《贵州益佰制药股份有限公司关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的公告》。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果： 通过

2、审议《公司 2014 年第三季度报告的议案》。

详细内容请参见 2014 年 10 月 31 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及上交所网站 (www.sse.com.cn) 的《贵州益佰制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文及正文》。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果： 通过

3、审议《关于收购海南长安国际制药有限公司部分股权的议案》。

公司通过贵州阳光产权交易中心挂牌以 17,610.00 万元协议受让贵阳高科控股集团有限公司持有西安精湛医药科技有限公司 100%股权。西安精湛主要业务为对长期股权投资进行管理，未进行其他的生产经营业务，对外投资一家参股公司海南长安国际制药有限公司（以下简称“长安国际制药”），并持有长安国际制药 26.50%股权。参照西安精湛股权摘牌交易价，公司与香港正捷国际投资有限公司和贵阳高科创新科技投资有限公司签定股权转让协议，分别以确定为 25,697.00 万元和 5,103.50 万元受让其持有长安国际制药 38.67%和 7.68%的股权，本次标的交易累计受让价格为人民币 48,410.50 万元。本次交易完成后，公司将直接和间接持有长安国际制药 100%股权。

详细内容请参见 2014 年 10 月 31 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及上交所网站 (www.sse.com.cn) 的《贵州益佰制药股份有限公司关于收购海南长安国际制药有限公司部分股权的公告》。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果： 通过

三、上网附件：

1、公司独立董事关于执行 2014 财政部新颁布或修订的相关会计准则的独立意见

特此公告！

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2014 年 10 月 31 日