

国药集团一致药业股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第八次会议于2015年8月7日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2015年8月18日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。审议并通过了下列议案：

一、审议通过了《公司 2015 年半年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

二、审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》

董事会同意公司在中国银行间市场交易商协会注册总额不超过人民币12亿元一年期短期融资券，并根据公司资金需求情况在注册有效期内滚动发行，用于替换银行融资借款、补充经营资金。董事会授权公司管理层全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于调整 2015 年半年度银行授信额度及担保安排的议案》

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会以特别表决方式审议表决。（申请综合授信额度及担保事项内容详见当日公告及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司分销医疗合作项目进行融资租赁的关联交易议案》

表决结果：关联董事李智明、魏玉林、姜修昌、马万军、崔映聆、闫志刚回避了表决。3票同意，0票反对，0票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

五、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

六、审议通过了《关于公司在国药集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》

表决结果：关联董事李智明、魏玉林、马万军、姜修昌、崔映聆、闫志刚回避表决。3票同意，0票反对，0票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

七、《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十日