证券简称：广誉远　　证券代码：600771　　编号：临 2015-074

广誉远中药股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于 2015 年 12 月 25 日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于 2015 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，通过了以下议案：

一、关于子公司向银行申请短期借款的议案。

公司子公司山西广誉远国药有限公司拟向光大银行股份有限公司太原漪汾街支行申请期限为 1 年，金额不超过 4,000 万元的银行短期借款。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司向子公司提供保证担保的议案（详见临 2015-075 号公告）。

公司拟为子公司山西广誉远国药有限公司在光大银行股份有限公司太原漪汾街支行不超过 4,000 万元的银行短期借款提供保证担保。

由于山西广誉远国药有限公司为公司与股东西安东盛集团有限公司共同投资的公司，故本次交易构成关联交易，关联董事张斌回避表决。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事宜尚需提交公司股东大会审议。

三、关于放弃子公司优先受让权的议案（详见临 2015-076 号公告）。

公司子公司山西广誉远国药有限公司股东西安东盛集团有限公司拟将其持有的山西广誉远 18%股权以不低于 58,000 万元的价格予以转让，公司根据流动资金状况，决定放弃本次以现金方式购买山西广誉远股权的优先受让权。

由于山西广誉远国药有限公司为公司与股东西安东盛集团有限公司共同投资的公司，故本

次交易构成关联交易，关联董事张斌回避表决。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的（详见临 2015-077 号公告）。

公司定于2016年1月14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十九日