

证券代码：002275

证券简称：桂林三金

公告编号：2010-010

## 桂林三金药业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2010年4月15日，桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事8人，邹洵先生因出差委托韦葵葵女士代为出席会议并表决，监事李荣群、汤一锋、徐润秀列席了会议，会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长邹节明先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《桂林三金药业股份有限公司公司治理专项活动整改计划》及《桂林三金药业股份有限公司公司治理专项活动自查报告》（《整改计划》和《自查报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）；

二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《桂林三金药业股份有限公司投资决策管理制度》（《投资决策管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），该议案尚需提交股东大会审议；

三、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）；

四、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（《内幕信息知情人管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）；

五、审议通过了《关于审计委员会补选一名委员的议案》，补选邹洵先生为公司第三届董事会审计委员会委员。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董事会

2010年4月15日