

## 桂林三金药业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2011年4月12日上午9时在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室召开。公司董事邹节明、王许飞、谢元钢、韦葵葵、邹洵、祝长青，独立董事周永生、玉维卡、莫凌侠出席了会议，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邹节明先生主持，经出席会议的董事举手表决，会议一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司2011年一季度报告全文》（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）。

【详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

二、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司2011年一季度报告正文》（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）。

【详细内容见同日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

三、审议通过了《关于自有资金进行投资理财事宜的议案》（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）。公司独立董事对上述事宜出具了独立意见。

【详细内容见同日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于自有资金进行投资理财事宜的公告》】

特此公告

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2011 年 4 月 12 日