

桂林三金药业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

2011年6月14日下午3时，桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议在广西桂林市金星路1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，独立董事周永生先生因公出差委托玉维卡女士代为出席会议并表决，监事吕高荣、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票反对，0票弃权，审议通过了修订后的《桂林三金药业股份有限公司投资决策管理制度》，该制度详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

本议案需提交股东大会审议。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《桂林三金药业股份有限公司证券投资管理制度》，该制度详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

本议案需提交股东大会审议。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《桂林三金药业股份有限公司风险投资管理制度》，该制度详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《桂林三金药业股份有限公司期货套期保值管理制度》，该制度详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《桂林三金药业股份有限公司关于整改事宜的议案》；

《桂林三金药业股份有限公司关于整改事宜的公告》详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《桂林三金药业股份有限公司对外提供财务资助管理制度》，该制度详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股子公司三金集团湖南三金制药有限责任公司提供委托贷款的议案》；

《关于向三金集团湖南三金制药有限责任公司提供委托贷款的公告》详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、保荐机构就本议案发表了相关意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》，同意于2011年6月30日举行公司2011年第一次临时股东大会，审议上述第一、二项议案。

《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知公告》详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2011年6月14日