

股票简称：丰原药业

股票代码：000153

公告编号：2011—013

安徽丰原药业股份有限公司 第五届十二次(临时)董事会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第五届十二次（临时）董事会会议于2011年7月7日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2011年7月2日以送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事9人，实际参加表决9人。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保及延长担保期限的议案》。

根据全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司生产经营的实际需要，公司董事会同意：

1、公司对蚌埠丰原涂山制药有限公司向交通银行蚌埠分行再行申请总额为人民币1000万元的流动资金贷款提供担保，担保期限（自贷款办理之日起）三年。

2、公司对蚌埠丰原涂山制药有限公司于2011年5月25日在交通银行蚌埠分行已办理的人民币1000万元流动资金贷款的担保期限由一年延长至三年。

3、授权公司董事长在上述担保额度和担保期限内签署相关贷款担保协议。

同意票9票，无反对和弃权票。

特此公告

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年七月七日