

桂林三金药业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）于2012年7月20日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第四届董事会第十二次会议通知，会议于2012年7月30日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中公司董事邹节明、王许飞、谢元钢、韦葵葵、邹洵、祝长青、独立董事莫凌侠以现场方式出席会议，独立董事周永生、玉维卡以通讯方式出席会议。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，经出席会议的全体董事表决，会议一致通过并形成如下决议：

- 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 2、审议《关于全资子公司用超募资金置换预先已投入二期技改项目自筹资金的议案》；
- 3、审议《关于用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》；
- 4、审议公司《2012年半年度报告全文及摘要》；
- 5、审议修订后的《桂林三金药业股份有限公司投资者关系管理制度》；
- 6、审议《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【详细内容请见同日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《桂

林三金药业股份有限公司章程修正案】

本项议案尚须公司股东大会以特别决议批准通过。

二、审议通过了《关于全资子公司用超募资金置换预先已投入二期技改项目自筹资金的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【《桂林三金药业股份有限公司关于全资子公司用超募资金置换预先已投入二期技改项目自筹资金的公告》详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

公司独立董事对本议案出具了独立意见，天健会计师事务所出具了天健审（2012）5263号《关于三金集团湖南三金制药有限责任公司二期技改项目前期投入情况的鉴证报告》，保荐机构招商证券股份有限公司发表了《关于桂林三金全资子公司用超募资金置换预先已投入二期技改项目自筹资金的核查意见》。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、审议通过了《关于用自有闲置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。

【详细内容请见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《桂林三金药业股份有限公司关于用自有闲置资金进行投资理财事宜的公告》】

四、审议通过了《2012年半年度报告全文及摘要》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【详细内容请见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

五、审议通过了修订后的《桂林三金药业股份有限公司投资者关系管理制度》

（同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：投资者关系管理及其信息披露》文，公司对《投资者关系管理制度》进行了相应修订。

【修订后的制度详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

六、审议通过了《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》（同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

同意公司于2012年8月15日召开公司2012年第二次临时股东大会，审议上述第一项议案。

【《关于召开公司2012年第二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

2012年7月30日