

## 国药集团一致药业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届监事会第十一次会议于2012年8月7日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2012年8月17日以现场表决方式召开，会议应参会监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事列席了第六届董事会第十二次会议。会议审议通过了下列议案：

一、审议通过了《公司 2012 年半年度报告及摘要》

表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。

二、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

选举冯一峰先生为公司第六届监事会主席。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过了《关于调整 2012 年度银行授信额度及担保安排的议案》

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过了《关于国药集团财务公司为公司提供金融服务

的议案》

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过了《公司在国药集团财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

六、审议通过了《公司在国药集团财务公司办理存贷款业务的风险处置预案》

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司监事会

二〇一二年八月十八日