

国药集团一致药业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2012年10月12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10月22日以通讯表决方式召开，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。会议审议通过了下列议案：

一、审议通过了《公司 2012 年第三季度报告》

表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。

二、审议通过了《关于修订〈国药一致投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过了《国药一致关于对国药集团财务公司的风险持续评估报告》

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

二〇一二年十月二十四日