

桂林三金药业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 2012 年 10 月 19 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十三次会议通知，会议于 2012 年 10 月 26 日上午 9 时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 9 人。监事王淑霖、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《桂林三金药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文》。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 2012 年第三季度报告正文》。

详细内容见同日《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

((www.cninfo.com.cn)) 。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟整合吸收全资子公司部分医药资产的议案》。

《桂林三金药业股份有限公司关于拟整合吸收全资子公司部分医药资产的公告》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) 。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2012年10月26日