

国药集团一致药业股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2012年12月16日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2012年12月26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。会议以全票同意审议通过了下列议案：

一、审议通过了《关于国药控股广西有限公司在贵港投资设立全资子公司的议案》

二、审议通过了《关于国药控股梧州有限公司增资的议案》

三、审议通过了《关于增加 2012 年度日常关联交易预计金额的议案》

四、审议通过了《关于公司下属企业与关联方签订新药开发合同的议案》

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司监事会

二〇一二年十二月二十八日