

桂林三金药业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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2013年4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十六次会议通知，会议于2013年4月24日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事王许飞先生因公出差委托董事邹洵先生代为出席会议并表决。监事王淑霖、吕高荣、徐润秀列席了会议。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：

一、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司2013年第一季度报告全文》（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）。

【详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

二、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司2013年第一季度报告正文》（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）。

【详细内容见同日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

三、审议通过了《关于补选董事会专门委员会人员的议案》（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）。

同意补选陈亮董事为战略委员会委员，补选后战略委员会由邹节明董事、王许飞董事、陈亮董事组成，其中邹节明董事为召集人；

同意补选孙骏董事、陈亮董事为提名委员会委员，补选后提名委员会由孙骏

董事、陈亮董事、谢元钢董事组成，其中孙骏董事为召集人；

同意补选沈雪艳董事、孙骏董事为审计委员会委员，补选后审计委员会由沈雪艳董事、孙骏董事、韦葵葵董事组成，其中沈雪艳董事为召集人；

同意补选沈雪艳董事、陈亮董事为薪酬与考核委员会委员，补选后薪酬与考核委员会由沈雪艳董事、陈亮董事、邹洵董事组成，其中陈亮董事为召集人。

特此公告

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2013年4月24日