

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2013-028

浙江仙琚制药股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体董事会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。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2013年4月24日在公司会议室召开。通知及会议资料已于2013年4月18日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名，实到董事7名，董事张国钧先生出国在外，不能亲自出席本次会议，委托董事张南先生代为行使表决权，独立董事施洵先生因有其他工作，不能亲自出席本次会议，委托独立董事张红英女士代为行使表决权，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长金敬德先生召集并主持，与会董事以现场投票表决方式通过以下决议：

1、以 **9** 票赞成、**0** 票反对、**0** 票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年第一季度报告全文和正文》。

具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司2013年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、以 **9** 票赞成、**0** 票反对、**0** 票弃权的表决结果审议通过了《关于将公司土地及在建工程予以抵押的议案》。

董事会同意公司将位于仙居县现代工业集聚区兴业路6号的土地（仙居国用（2013）第000287号）及地上在建工程抵押给中国工商银行股份有限公司仙居支行，作为公司最高额不超过9600万元人民币贷款的抵押担保，抵押期限三年。董事会授权公司经营层办理相关手续。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2013年4月25日