

股票简称：丰原药业

股票代码：000153

公告编号：2013—025

安徽丰原药业股份有限公司 第六届四次(临时)董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第六届四次（临时）董事会于2013年6月6日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2013年5月31日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决9人。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》。

具体事项详见《公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告》（公告编号：2013-027）。

同意票9票，无反对和弃权票。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月六日