

## 国药集团一致药业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于2013年8月9日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2013年8月19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，会议审议通过了下列议案：

一、审议通过了《公司 2013 年半年度报告及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于调整 2013 年半年度银行授信额度及担保安排的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于国药集团财务公司为本公司提供金融服务的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于对国药集团财务公司的风险持续评估报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于申请新增短期融资券注册额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十日