

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2013-036

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二次会议通知以当面送达、电话、传真、邮件的方式于2013年8月8日向各董事发出，会议于2013年8月18日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的董事9人，实际出席的董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》。

《2013年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2013年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于变更2013年度审计机构的议案》。

鉴于公司原2013年度审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并设立了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司外部审计工作的连

续性和稳定性，公司董事会同意将公司聘请的2013年度审计机构由中瑞岳华会计师事务所变更为瑞华会计师事务所，负责公司年度财务报告的审计等工作。独立董事对该事项发表了明确的同意意见。该项议案需提交股东大会审议通过，股东大会具体召开时间另行通知。

《关于变更2013年度审计机构的公告》、《独立董事关于对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

公司董事会同意公司全资子公司吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司使用不超过10,000万元闲置募集资金择机购买银行（不超过一年）保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自董事会通过之日起一年内有效。独立董事及保荐机构对该事项发表了明确的同意意见。

《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》、《独立董事关于对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《民生证券关于益盛药业全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品的核查意见》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过

了《关于以实物资产对吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司增资的议案》。

根据公司未来发展战略，为降低管理成本，理顺管理关系，提升经营管理效率，整合内部资源，公司董事会同意公司以位于集安市台上镇双岔村的土地使用权和房屋建筑物等实物资产（评估后的市场价值为1,796.87万元）对全资子公司吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司增资，其中1,000万元作为增资的注册资本，剩余796.87万元作为资本公积投入。

《关于以实物资产对吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司增资的公告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一三年八月十八日