

国药集团一致药业股份有限公司
第六届监事会2014年第一次临时会议决议公告

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二十次会议于2014年3月24日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2014年3月28日以通讯表决方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事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《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十九日