

## 国药集团一致药业股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2014年8月4日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2014年8月14日以现场表决方式在上海召开，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 2014 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 2014 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《关于国药集团财务有限公司为本公司继续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《关于公司在国药集团财务有限公司办理存贷款业务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《关于监事会换届选举的议案》

经大股东国药控股股份有限公司推荐，监事会同意提名冯一峰先生、关晓晖女士为公司第七届监事会股东提名监事候选人。

本议案由监事会提请公司股东大会以累积投票方式审议表决。股东大会选举的监事将与职工监事共同组成新一届监事会。

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

二〇一四年八月十六日

附：监事候选人简历请参阅《国药一致 2013 年度报告》（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。