

浙江仙琚制药股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2014年8月21日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议在公司会议室召开。本次会议通知及会议资料已于2014年8月8日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长金敬德先生召集并主持，与会董事以现场投票表决方式通过以下决议：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》。

《2014年半年度报告及其摘要》刊登于2014年8月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年半年度报告摘要》同时刊登于2014年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

专项报告全文刊登于2014年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资原料药产业升级建设项目的议案》。

根据仙居县人民政府关于公司城南厂区整体搬迁的整体规划及公司产业化升级要求，为保障原料药产业升级的有序进行，保证企业生产经营的持续稳定，董事会同意投资原料药产业升级建设项目。

《公司关于投资原料药产业升级建设项目的公告》刊登于2014年8月23日的

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司继续向金融机构申请综合授信的议案》。

董事会同意公司向中国银行股份有限公司仙居支行申请 15,000 万元人民币的综合授信，授信期限一年，并授权公司经营层办理综合授信有关具体事宜。

5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司台州仙琚药业有限公司提供担保的议案》。

董事会同意继续为公司全资子公司台州仙琚药业有限公司提供最高额不超过 7000 万元的担保，担保期限为三年。《公司关于为全资子公司提供担保的公告》刊登于 2014 年 8 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

《公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2014 年 8 月 23 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2014 年 8 月 23 日